

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	11992	049/2018	01/08/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	900,61 P	900,61	Diária	26066	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 295, Cheque 345757, Diária 26066 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1321/2018 EVENTO(S) Acompanhamento Farmacoterapêutico CIDADE(S) Araçatuba AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.										
119	10431	153/2018	01/08/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.900,95 E	-1.900,95	Suprimento de Fundos	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10431 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JULHO/2018.										
103	12774	045/2018	01/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26108	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26108 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1363/2018. EVENTO(S): Plantão de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30 à 31/07/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	12773	808/2018	01/08/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	26109	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26109 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1364/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 30/07 à 03/08/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	16075	013/2018	01/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	16076	013/2018	01/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	175,09 P	175,09	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
397	5776	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	282197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ref. multas por infração de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.Desconto ref. folha de pagamento junho/2018 - REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 30/06/2018, PARTE 02.										
580	12798	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	208,26 P	208,26	Fatura	299209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 580, Pagamento Eletrônico , Fatura 299209 ref. a Reembolso de Multas de Trânsito: AIT 1J0603505 Veículo PWW 9955 e AIT 1J0645275 Veículo PYQ 8470, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamento julho/2018.										
581	12799	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-251,47 E	-251,47	Fatura	299208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ref. multas por infração de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.Desconto ref. folha de pagamento junho/2018 - REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 30/06/2018, PARTE 01.										
581	12799	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-321,23 E	-321,23	Fatura	299208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ref. multas por infração de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração. Ref. Desconto ref. folha de pagamento abril/2018 - REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 30/04/2018.										
396	5775	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-34,71 E	-34,71	Fatura	282198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ref. multas por infração de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.Desconto ref. folha de pagamento junho/2018 - REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 30/06/2018, PARTE 03.										
578	12797	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-29,46 E	-29,46	Fatura	299215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ref. multas por infração de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.Desconto ref. folha de pagamento junho/2018 - REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM 30/06/2018, PARTE 04.										
578	12796	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	299211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 12796 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 578, Folha de Pagamentos , Fatura 299211 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito: AIT 1V9305723 Veículo PXH 8176 e reembolso de avarias conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamento julho/2018.										
580	12798	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-208,26 E	-208,26	Fatura	299209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 12798 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 580, Folha de Pagamentos , Fatura 299209 ref. a Reembolso de Multas de Trânsito: AIT 1J0603505 Veículo PWW 9955 e AIT 1J0645275 Veículo PYQ 8470, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamento julho/2018.										
578	12796	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	299211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 578, Pagamento Eletrônico , Fatura 299211 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito: AIT 1V9305723 Veículo PXH 8176 e reembolso de avarias conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
578	12797	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	30,00 P	30,00	Fatura	299215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 578, Pagamento Eletrônico , Fatura 299215 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito: AIT 1V9305723 Veículo PXH 8176 e reembolso de avarias conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
581	12799	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	572,70 P	572,70	Fatura	299208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 581, Pagamento Eletrônico , Fatura 299208 ref. a Reembolso de Multas de Trânsito: AIT 1J4621865 Veículo PZO 8567 - AIT 1J4739445 Veículo PZO 7526 - AIT 1J5069555 Veículo PZO 3606 - AIT F26773977 Veículo HIV 1325 - AIT R384609678 Veículo PZO 4528 , conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
582	12800	077/2018	01/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.481,00 P	2.481,00	Fatura	299216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 582, Pagamento Eletrônico , Fatura 299216 ref. a Reembolso de Avaria, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
158	17917	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.175,65 P	4.175,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17920	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.646,18 P	5.646,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17910	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.420,09 P	6.420,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17911	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.784,21 P	2.784,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17919	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,15 P	16,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17912	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.150,72 P	13.150,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17923	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,89 P	689,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17916	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17924	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.595,16 P	2.595,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17922	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	447,08 P	447,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17914	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17929	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.033,88 P	13.033,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17921	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.172,49 P	1.172,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17930	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.282,16 P	12.282,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17927	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	553,37 P	553,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17918	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,93 P	308,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17926	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,88 P	135,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17915	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,76 P	914,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17913	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.252,58 P	1.252,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17928	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	760,30 P	760,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17925	069/2018	01/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.436,63 P	1.436,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
9	12770	808/2018	01/08/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	26112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26112 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1367/2018. EVENTO(S): manutenção na Seccional de São José do Rio Preto CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 30/07 à 03/08/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	17909	013/2018	01/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	17907	013/2018	01/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,30 P	6,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 4211-5										
138	17908	013/2018	01/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	13626	809/2018	01/08/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	35,03 P	32,98	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF/SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. SI 74.										
529	9369	707/2018	01/08/2018		ERIKA KLINKERFUS	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9369 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9370	707/2018	01/08/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9370 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Cheque 344541, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9390	707/2018	01/08/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-241,00 E	-241,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9390 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9394	707/2018	01/08/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9394 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9435	707/2018	01/08/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9435 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 344543, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9437	707/2018	01/08/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9437 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
106	12078	804/2018	01/08/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	26033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 345800, Diária 26033 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1288/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2018.										
529	9466	707/2018	01/08/2018		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9466 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9467	707/2018	01/08/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9467 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	12074	162/2018	01/08/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
526	8737	706/2018	01/08/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-147,52 E	-147,52	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8737 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	12795	161/2018	01/08/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	12083	156/2018	01/08/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
529	9474	707/2018	01/08/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-46,10 E	-46,10	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9474 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8758	706/2018	01/08/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8758 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8739	706/2018	01/08/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-62,04 E	-62,04	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8739 em 01/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
9	12776	808/2018	02/08/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	404,17 P	404,17	Diária	26121	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26121 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1376/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	12023	043/2018	02/08/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	26017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Cheque 345791, Diária 26017 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1272/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
403	11762	151/2018	02/08/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.081,00 P	3.042,39	Nota Fiscal	2701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 403, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2701 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
97	11927	064/2018	02/08/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.475,54 P	1.475,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510804, Outros ref. a Pagamento de diligência, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, CRF/DVA 136/2018.										
138	16077	013/2018	02/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,34 P	24,34	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
9	12775	808/2018	02/08/2018		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	26107	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26107 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1362/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	15768	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,48 P	482,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15760	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.410,19 P	5.410,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15764	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,00 P	161,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15754	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.623,63 P	1.623,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15763	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15759	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15758	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,18 P	675,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15769	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	836,38 P	836,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15756	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.292,52 P	1.292,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15766	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,78 P	1.379,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15762	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,15 P	1,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15757	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15767	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15761	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,22 P	66,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15765	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,53 P	72,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15753	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.508,83 P	1.508,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15755	069/2018	02/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,78 P	148,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11697	806/2018	02/08/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 11697 em 02/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.					
103	12768	046/2018	02/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26114 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1369/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
529	9366	707/2018	02/08/2018		DÉBORA SOARES ROSA	-109,26 E	-109,26	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 9366 em 02/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.					
138	15752	013/2018	02/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
320	16074	004/2018	02/08/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	39.310,81 P	39.310,81	Folha de Pagamentos	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Ofício , Folha de Pagamentos Julho/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
9	12766	808/2018	02/08/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	26120	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26120 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1375/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
529	9368	707/2018	02/08/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9368 em 02/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
9	12767	808/2018	02/08/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	551,88 P	551,88	Diária	26115	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26115 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1370/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
53	11864	034/2018	02/08/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80 P	4.192,45	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 53, Cheque 345723. Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
280	11865	011/2018	02/08/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Contrato	6/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 280, Cheque 345725, Contrato 6/10 ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
532	12624	063/2018	02/08/2018		GUSTAVO LAMBERT DEL'AGNOLO	464,70 P	464,70	Outros	0001850-82.2010.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a GUSTAVO LAMBERT DEL'AGNOLO, liquidação do empenho 532, Cheque 345824, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001850-82.2010.403.6123; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
529	9393	707/2018	02/08/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9393 em 02/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
9	12765	808/2018	02/08/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	404,17 P	404,17	Diária	26116	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26116 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1371/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11853	043/2018	02/08/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 344811, Diária 25996 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1251/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.										
529	9440	707/2018	02/08/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9440 em 02/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
9	12772	808/2018	02/08/2018		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	551,88 P	551,88	Diária	26110	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26110 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1365/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	12764	808/2018	02/08/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	404,17 P	404,17	Diária	26119	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26119 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1374/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	12769	044/2018	02/08/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26113 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1368/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	9026	162/2018	02/08/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9026 em 02/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
532	12617	063/2018	02/08/2018	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	1.335,81 P	1.335,81	Outros	0000795-93.2015.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 532, Cheque 345822, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000795-93.2015.403.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12601	063/2018	02/08/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	594,19 P	594,19	Outros	0003898-67.2013.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 532, Cheque 345808, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003898-67.2013.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12607	063/2018	02/08/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	525,15 P	525,15	Outros	0003900-37.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 532, Cheque 345811, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003900-37.2013.403.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12612	063/2018	02/08/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	608,00 P	608,00	Outros	0003902-07.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 532, Cheque 345817, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003902-07.2013.403.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12619	063/2018	02/08/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	3.148,87 P	3.148,87	Outros	000185-16.2012.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 532, Cheque 345825, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios equisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº000185-16.2012.403.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12620	063/2018	02/08/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.340,76 P	2.340,76	Outros	0002140-78.2012.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 532, Cheque 345826, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002140-78.2012.403.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
113	11761	125/2018	02/08/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5.690,31 P	5.357,43	Nota Fiscal	8932	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação do empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8932 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 023/2017, Pregão Eletrônico Nº 019/2017.										
532	12613	063/2018	02/08/2018	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	6.936,29 P	6.936,29	Outros	0003290-59.2009.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 532, Cheque 345818, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003290-59.2009.403.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12621	063/2018	02/08/2018	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	6.904,20 P	6.904,20	Outros	0003326-04.2009.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 532, Cheque 345827, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003326-04.2009.403.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12609	063/2018	02/08/2018	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	3.557,53 P	3.557,53	Outros	0001139-91.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, liquidação do empenho 532, Cheque 345815, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.0001139-91.2011.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12606	063/2018	02/08/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.260,80 P	7.260,80	Outros	0007376-45.2014.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 532, Cheque 345814 , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007376-45.2014.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12604	063/2018	02/08/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.450,56 P	2.450,56	Outros	0007360-91.2014.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 532, Cheque 345813, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007360-91.2014.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12605	063/2018	02/08/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	589,48 P	589,48	Outros	0002438-85.2006.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 532, Cheque 345812, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002438-85.2006.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12622	063/2018	02/08/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	751,60 P	751,60	Outros	0046838-45.2009.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 532, Cheque 345828, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0046838-45.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12616	063/2018	02/08/2018	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	872,53 P	872,53	Outros	0001304-72.2006.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 532, Cheque 345821, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001304-72.2006.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
104	11850	043/2018	02/08/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	26002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, cheque 345748 , Diária 26002 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1257/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
104	11857	043/2018	02/08/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	25982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Cheque 345744, Diária 25982 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1237/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
532	12603	063/2018	02/08/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.846,84 P	1.846,84	Outros	0014954-61.2010.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 532, Cheque 345809, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0014954-61.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
104	12025	043/2018	02/08/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	908,61 P	908,61	Diária	26014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 104, Cheque 345766, Diária 26014 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1269/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	12693	042/2018	03/08/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	25636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25636 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 891/2018 EVENTO(S): Reunião sobre Projetos Aproximação com as IESs CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/06/2018 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
532	12906	063/2018	03/08/2018		ALEX CRUZ OLIVEIRA	3.904,74 P	3.904,74	Outros	0000348-03.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000348-03.2018.8.26.0288; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	12002	808/2018	03/08/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26076	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26076 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1331/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 05 a 10/08/2018.										
529	9334	707/2018	03/08/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-46,50 E	-46,50	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9334 em 03/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
532	12623	063/2018	03/08/2018		ANA PAULA ZAMPIERI CANDINI	1.684,37 P	1.684,37	Outros	0000020-43.2017.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ANA PAULA ZAMPIERI CANDINI, liquidação do empenho 532, Cheque 345829, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000020-43.2017.8.26.0180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
103	12663	045/2018	03/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	767,84 P	767,84	Diária	26006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26006 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1261/2018 EVENTO(S): Reunião com Gerente Geral de Fiscalização e Coordenador Externo e Reunião de Coordenadores e Vices Coordenadores CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 19/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	12664	808/2018	03/08/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	26090	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26090 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1345/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): São Vicente AFASTAMENTO 19 à 20/07201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	12472	804/2018	03/08/2018		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	420,57 P	420,57	Diária	26049	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26049 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1304/2018 EVENTO(S) Entrega do Prêmio Paulo Minami CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 29/06/2018.										
117	11768	035/2018	03/08/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 117, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.296,77, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
138	16166	013/2018	03/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,34 P	24,34	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	16165	013/2018	03/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	149,76 P	149,76	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático DOC/TED PESSOAL, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
105	12334	042/2018	03/08/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	25810	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25810 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 1065/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/2018										
105	12353	042/2018	03/08/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25986 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1241/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/2018										
59	12577	067/2018	03/08/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	39,90 P	39,90	Reembolso	CI. Secol 236/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 236/2018 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/07/2018, para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol.										
9	12661	808/2018	03/08/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	26095	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26095 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1350/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO 21 à 22/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
532	12618	063/2018	03/08/2018	43.299.759/0001-20	CLINICA DE REPOUSO HORTO FLORESTAL LTDA	1.174,85 P	1.174,85	Outros	0030100-55.2004.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CLINICA DE REPOUSO HORTO FLORESTAL LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 345823, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº.0030100-55.2004.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
12	12530	017/2018	03/08/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	616,29 P	616,29	Boleto	1918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Boleto 1918 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
42	12574	016/2018	03/08/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	0004-0700388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Boleto 0004-0700388 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
36	12531	035/2018	03/08/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	264696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Boleto 264696 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
35	12575	026/2018	03/08/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	110613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Boleto 110613 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	16070	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,28 P	51,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16062	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,78 P	62,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16059	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16058	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16054	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.722,53 P	1.722,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16065	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,50 P	204,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16063	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,00 P	1,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16056	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	594,36 P	594,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16064	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.726,25 P	6.726,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16073	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.657,50 P	1.657,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16066	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,30 P	42,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16067	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16071	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,32 P	52,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16055	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.976,94 P	1.976,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16057	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.096,48 P	1.096,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16072	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,57 P	422,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16061	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.010,78 P	5.010,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16068	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16060	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,95 P	275,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16069	069/2018	03/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,56 P	238,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
103	12471	046/2018	03/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	26044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26044 ref . Ref. Prestação de Conta de Diária 1299/2018 EVENTO(S) 11/07/2018 - Encontro com os farmacêuticos da região de Fernandópolis; 12/07/2018 - Reunião com a Ouvidoria, Reunião com a Assessoria de Relacionamento, Reunião com a Gerência Administrativa, Suprimentos e Patrimônio, Reunião com a Superintendência e Departamento de Gestão de Pessoas; 13/07/2018 - Reunião com a Superintendência e a Gerencia Geral Técnica, Reunião com a Gerência Administrativa, Suprimentos e Patrimônio, Reunião com a Gerência Geral Contábil e Dívida Ativa, Reunião co, a Regência de Dívida Ativa, Reunião c										
103	12666	046/2018	03/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26051 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1306/2018 EVENTO(S): 16/07/2018 Plantão da Diretoria, Reunião da Diretoria -17/07/2018 Reunião com Deputado Estadual Carlos Neder e Deputada estadual Maria Lucia Amay CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 à 17/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	12000	808/2018	03/08/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26077	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26077 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1332/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de Adamantina CIDADE(S) Adamantina AFASTAMENTO 05 a 10/08/2018.										
138	16053	013/2018	03/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
59	12737	067/2018	03/08/2018		EDER DE CARVALHO PINCINATO	105,58 P	105,58	Reembolso	Secol 53/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 53/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com pedágio, alimentação e combustível, referente a sua ida a Piracicaba, no dia 23/06/2018, para ministrar o curso "Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 53/18.										
59	12736	067/2018	03/08/2018		EDER DE CARVALHO PINCINATO	321,10 P	321,10	Reembolso	Secol 54/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 54/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com pedágio e combustível, referente a sua ida a São Paulo, nos dias 04 e 05/07/2018, para ministrar o curso "Cuidado farmacêutico em pacientes com obesidade", conforme solicitação do Departamento Secol, Curso 54/18.										
58	11771	041/2018	03/08/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 58, Pagamento Eletrônico, Contrato julho/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
48	11794	020/2018	03/08/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 48, Pagamento Eletrônico, Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
504	13627	809/2018	03/08/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	86,88 P	81,80	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. São João da Boa Vista SI 13.										
504	13628	809/2018	03/08/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	20,99 P	19,77	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Seccional São João da Boa Vista SI 22										
59	12578	067/2018	03/08/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,06 P	32,06	Reembolso	CI. Secol 235/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso CI. Secol 235/2018 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 18/07/2018, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol.										
104	12667	043/2018	03/08/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	25765	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25765 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1020/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
116	11798	032/2018	03/08/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 116, Pagamento Eletrônico, Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$11.538,22, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
378	11795	024/2018	03/08/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 378, Pagamento Eletrônico, Contrato agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho à dezembro/2018, valor mensal R\$ 600,00 conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.										
30	11772	038/2018	03/08/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Outros	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico, Outros julho/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 218,10, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
59	12576	067/2018	03/08/2018		GUSTAVO LEMOS GUERRA	53,70 P	53,70	Reembolso	CI. secol 237/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso CI. secol 237/2018 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/07/2018, para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol.										
104	12692	043/2018	03/08/2018		GUSTAVO LEMOS GUERRA	117,70 P	117,70	Diária	25744	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25744 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 999/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
15	11769	016/2018	03/08/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Outros	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Outros agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.201,03, Processo Administrativo Nº 075/2008.										
59	12111	067/2018	03/08/2018		HUMBERTO VALVASSORI	34,24 P	34,24	Reembolso	Mem nº 027/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 027/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu comparecimento a sede do CRF-SP, dia 11/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria de Comissões de Ética.										
59	12107	067/2018	03/08/2018		HUMBERTO VALVASSORI	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem nº 026/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 026/18/SCE ref. a ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu comparecimento a sede do CRF-SP, dia 15/06/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria de Comissões de Ética.										
105	12352	042/2018	03/08/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25968 ref. Prestação de Contas de Diárias Nº 1223/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29 a 30/06/2018.										
323	11800	028/2018	03/08/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 323, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
106	12444	804/2018	03/08/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	26021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26021 ref. Prestação de Contas da diária nº 1276/2018 EVENTO(S) Reunião do Grpo de Farmácia Estabelecimento de Saude CIDADE() São Paulo										
59	12714	067/2018	03/08/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,22 P	11,22	Reembolso	Mem nº033/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso - Mem nº033/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida à Seccional Santo André, no dia 16/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
59	12715	067/2018	03/08/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	23,19 P	23,19	Reembolso	Mem nº034/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso- Mem nº034/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com combustível e alimentação, referente a sua ida à Seccional Santo André, no dia 18/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
9	12392	808/2018	03/08/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	25991	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25991 ref. Prestação de Contas de diárias nº 1246/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 02 a 04/07/2018										
9	12009	808/2018	03/08/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26071	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26071 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1326/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de São João da Boa Vista CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 05 a 10/08/2018.										
9	12336	708/2018	03/08/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	25920	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25920 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 1175/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 09 à 13/072018										
9	10792	708/2018	03/08/2018		LAERTE MANABU MIHARA	-416,58 E	-416,58	Diária	25909	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 10792 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 9, Transferência , Diária 25909 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta em 03/08/2018 na conta do CRF Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, devido devolução parcial da diária (feriado municipal em Mogi das Cruzes).										
119	8474	157/2018	03/08/2018		Leandro de Morais Ramos	-912,00 E	-912,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8474 em 03/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
9	12419	808/2018	03/08/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	404,17 P	404,17	Diária	26042	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26042 ref. Prestação de Contas de diárias nº 1297/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 19 a 20/06/2018										
59	12108	067/2018	03/08/2018		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	21,38 P	21,38	Reembolso	Mem nº 029/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 029/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu comparecimento a sede do CRF-SP, dia 17/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria de Comissões de Ética.										
529	9441	707/2018	03/08/2018		MARCELO GOMES BALDO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9441 em 03/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
105	10960	042/2018	03/08/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25898 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1153/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	11777	019/2018	03/08/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.										
59	12177	067/2018	03/08/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	30,99 P	30,99	Reembolso	Ci. Secol 230/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 230/2018 ref. Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 04/07/2018, para participar de reunião técnica da seccional. Conforme solicitação do Departamento Secol.										
59	12176	067/2018	03/08/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	30,45 P	30,45	Reembolso	Ci. Secol 231/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ci. Secol 231/2018 ref. Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 17/07/2018 para participar de reunião técnica da seccional. Conforme solicitação do Departamento Secol.										
59	12178	067/2018	03/08/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	28,73 P	28,73	Reembolso	CI. Secol 229/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 229/2018 ref. Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 05/06/2018 para participar da reunião de Delegados Regionais. Conforme solicitação do Departamento Secol.										
59	12179	067/2018	03/08/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	28,75 P	28,75	Reembolso	CI. Secol 228/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 228/2018 ref. Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 23/05/2018 para participar de reunião da Comissão de saúde Pública. Conforme solicitação do Departamento Secol.										
106	12315	704/2018	03/08/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25835 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1090/2018 EVENTO(S): Reunião sobre o Projeto Aproximação com IESS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 03/07/2018										
248	12081	128/2018	03/08/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	6.462,95 P	5.852,20	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 248, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18 ref. a Prestação de serviços de hospedagem de site para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 4.916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 021/2017, Pregão Eletrônico nº 017/2017.										
532	12608	063/2018	03/08/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	3.790,23 P	3.790,23	Outros	0000371-54.2009.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 532, Cheque 345810, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000371-54.2009.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12611	063/2018	03/08/2018	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	5.314,97 P	5.314,97	Outros	0001096-07.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação do empenho 532, Cheque 345816, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001096-07.2018.8.26.0362; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12597	063/2018	03/08/2018	46.578.530/0001-12	MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO	1.309,74 P	1.309,74	Outros	0000227-48.2008.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000227-48.2008.8.26.0280/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12615	063/2018	03/08/2018		NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS	1.174,52 P	1.174,52	Outros	0002747-84.2016.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS, liquidação do empenho 532, Cheque 345820, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002747-84.2016.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	12614	063/2018	03/08/2018		NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS	1.174,52 P	1.174,52	Outros	0002747-84.2016.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS, liquidação do empenho 532, Cheque 345819, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002747-84.2016.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
535	11760	812/2018	03/08/2018	20.818.870/0001-80	NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	15.075,43 P	15.075,43	Nota Fiscal	996	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, liquidação 11534 do empenho 535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 996 ref. a Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2018, Pregão Eletrônico Nº 021/2018.										
9	12662	808/2018	03/08/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26091	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26091 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1346/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-Presidente CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO 21 à 22/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
177	12905	149/2018	03/08/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	6.229,80 P	5.830,08	Nota Fiscal	18115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18115 e Nota de Débito 002-18 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	13055	149/2018	03/08/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	62.333,20 P	60.128,21	Nota Fiscal	18114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18114 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
9	12354	808/2018	03/08/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25970	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25970 ref. Prestação de Contas de diárias nº 1225/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto Extra de R\$ 30,40 ref. ao VR de sábado. CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 22 a 23/06/2018										
59	12112	067/2018	03/08/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	32,67 P	32,67	Reembolso	Mem nº 028/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 028/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu comparecimento a sede do CRF-SP, dia 11/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria de Comissões de Ética.										
9	12440	808/2018	03/08/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	1.573,37 P	1.573,37	Diária	26062	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26062 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 1317/2018 EVENTO(S) Prestação de serviços na seccional de São João da Boa Vista. CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 01 a 06/07/2018.										
529	9471	707/2018	03/08/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9471 em 03/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
536	12051	801/2018	03/08/2018	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	328,76 P	305,58	Outros	Apolice 0171.62.81.693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 536, Pagamento Eletrônico , Outros Apolice 0171.62.81.693-5 ref. a Seguro contra roubo, furto, danos físicos e elétricos para as máquinas fotográficas Nikon D3100 e D3400, utilizadas pelo Departamento de Comunicação. PCS.0165/2018 - Dispensa de Licitação.										
225	12048	076/2018	03/08/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	14.661,46 P	14.661,46	Nota Fiscal	285271	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 225, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 285271 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
9	12397	808/2018	03/08/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	26034	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26034 ref. Prestação de Contas de diárias nº 1289/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) São José do Rio Pardo AFASTAMENTO 02 a 06/07/2018					
106	12665	604/2018	03/08/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	25825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25825 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1080/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais - Implantação CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 22 a 24/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	12669	043/2018	03/08/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25756	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25756 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1011/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	12668	804/2018	03/08/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	25933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25933 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1188/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	12670	804/2018	03/08/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25918 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1173/2018 EVENTO(S): Palestra de Uso Racional de Medicamentos CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO 07 À 08/05201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	12671	043/2018	03/08/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	25754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25754 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1009/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	12316	608/2018	03/08/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	25687	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25687 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 942/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 10 a 15/06/2018					
564	12794	801/2018	03/08/2018	09.512.091/0001-19	SIDNEI PIRES DA COSTA	2.950,00 P	2.950,00	Nota Fiscal	6073	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
					Pago a SIDNEI PIRES DA COSTA, liquidação 12544 do empenho 564, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6073 ref. a Aquisição de 01 câmera Nikon D5300 Full HD Profissional, para a gravação de vídeos para a divulgação de pronunciamentos da diretoria e ações diversas do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0157/2018 - Dispensa de Licitação.					
57	11770	040/2018	03/08/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 57, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia P Cruvinel; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.					
59	12109	067/2018	03/08/2018		TATIANA FERRARA BARROS	29,70 P	29,70	Reembolso	Mem nº 030/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 030/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu comparecimento a sede do CRF-SP, dia 11/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria de Comissões de Ética.					
33	13629	810/2018	03/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	280,84 P	280,84	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
59	12110	067/2018	03/08/2018		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	17,85 P	17,85	Reembolso	Mem nº 032/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem nº 032/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu comparecimento a sede do CRF-SP, dia 18/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria de Comissões de Ética.										
31	11773	039/2018	03/08/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico, Contrato julho/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 198,24, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.										
9	12013	808/2018	03/08/2018		WELLEN DA SILVA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26067	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26067 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1322/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de Santos CIDADE(S) Santos AFASTAMENTO 05 a 10/08/2018.										
529	9335	707/2018	06/08/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-92,60 E	-92,60	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9335 em 06/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	10433	158/2018	06/08/2018		Antonio Lucio dos Santos	-670,12 E	-670,12	Suprimento de Fundos	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10433 em 06/08/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JULHO/2018.										
138	16167	013/2018	06/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,35 P	9,35	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	16168	013/2018	06/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,40 P	9,40	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	16169	013/2018	06/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,34 P	2,34	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 134447, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
87	15730	079/2018	06/08/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	9.307,90 P	9.307,90	Fatura	337534981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 87, Débito Automático 11.806, Fatura 337534981 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.										
33	13897	810/2018	06/08/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,45 P	152,45	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13860	810/2018	06/08/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	207,80 P	207,80	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13861	810/2018	06/08/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	427,08 P	427,08	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13862	810/2018	06/08/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	361,53 P	361,53	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13863	810/2018	06/08/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	216,67 P	216,67	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, exercício Julho/2018,, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13864	810/2018	06/08/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	188,66 P	188,66	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	15797	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.503,92 P	1.503,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15804	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.354,25 P	6.354,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15809	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,16 P	871,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15805	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.361,63 P	1.361,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15798	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.394,83 P	2.394,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15806	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15800	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.241,70 P	1.241,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15808	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,08 P	294,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15803	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15807	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,81 P	240,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15801	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15799	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,28 P	203,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15802	069/2018	06/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	13836	809/2018	06/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	208,98 P	208,98	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica Seccional de Araraquara, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	15796	013/2018	06/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	13816	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	119,71 P	119,71	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Sul do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	13815	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	281,92 P	281,92	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	13811	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	313,08 P	313,08	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	13812	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	269,36 P	269,36	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	13813	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	317,83 P	317,83	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	14052	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	144,44 P	144,44	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Leste do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	14053	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	288,63 P	288,63	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	14054	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	188,23 P	188,23	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	14055	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	55,66 P	55,66	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	14056	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	500,43 P	500,43	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14057	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	189,74 P	189,74	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14062	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	369,93 P	349,86	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14063	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	295,73 P	279,98	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14064	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,00 P	204,11	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14065	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	234,03 P	221,90	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14066	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.178,59 P	2.994,20	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14067	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	659,65 P	622,65	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14068	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	280,72 P	265,86	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14072	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,91 P	109,74	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14073	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	149,04 P	141,89	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14074	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.756,92 P	1.655,71	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	13814	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	409,43 P	409,43	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14075	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	241,22 P	228,70	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício Julho/2018,, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	13856	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,95 P	114,95	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica Subsele Centro do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	13857	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	480,67 P	480,67	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	13858	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	74,92 P	74,92	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	13859	809/2018	06/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	212,38 P	212,38	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14069	809/2018	06/08/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	41,47 P	39,07	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14070	809/2018	06/08/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	121,17 P	114,09	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14071	809/2018	06/08/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	115,14 P	111,09	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 91179233 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	8473	156/2018	06/08/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.157,32 E	-1.157,32	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8473 em 06/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
106	12335	704/2018	06/08/2018		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	25838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25838 ref. a Prestação de Contas/Complemento de diárias nº: 1093/2018 EVENTO(S): Lançamento do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/06/2018										
33	13898	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	161,75 P	161,75	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13899	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	180,43 P	180,43	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13900	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,08 P	79,08	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13901	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	347,43 P	347,43	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13902	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	347,40 P	347,40	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13903	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,21 P	68,21	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13904	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	305,12 P	305,12	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Julho//2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13905	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,42 P	92,42	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13906	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,11 P	314,11	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13907	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	190,96 P	190,96	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13908	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,82 P	211,82	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF/SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13909	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	75,13 P	75,13	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13910	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,15 P	375,15	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Julho/2018,, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13911	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	325,36 P	325,36	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13912	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,03 P	211,03	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP,, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13913	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13914	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	345,91 P	345,91	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13915	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,17 P	269,17	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13957	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13958	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	433,37 P	433,37	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13959	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,47 P	164,47	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13960	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,87 P	214,87	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13961	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	205,43 P	205,43	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13962	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,04 P	271,04	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13963	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	110,04 P	110,04	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13964	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	75,95 P	75,95	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13965	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	261,58 P	261,58	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13966	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,42 P	98,42	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13967	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,99 P	218,99	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13968	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13969	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	196,86 P	196,86	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Registro do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13970	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	169,40 P	169,40	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13980	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	216,11 P	216,11	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13981	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,16 P	262,16	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13982		06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	358,08 P	358,08	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13983	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	311,34 P	311,34	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13984	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixas da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13985	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,10 P	100,10	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13986	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	254,16 P	254,16	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13987	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,04 P	135,04	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13988	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	136,90 P	136,90	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13989	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,16 P	262,16	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13990	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	465,78 P	465,78	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Centro do CRF-SP , exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13991	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	319,34 P	319,34	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13992	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	20933843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13993	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	197,35 P	197,35	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Norte do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13994	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	61,90 P	61,90	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Norte do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	13995	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,76 P	78,76	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Sul do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13996	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,32 P	218,32	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Sul do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13997	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13998	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	13999	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14000	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14001	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14002	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14003	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14004	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,05 P	89,05	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14005	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14006	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14007	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	78,72	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14008	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,97 P	289,97	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14009	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14010	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	14011	810/2018	06/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
568	12182	801/2018	07/08/2018	13.328.409/0001-83	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	398,00 P	374,72	Nota Fiscal	86745	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, liquidação 11935 do empenho 568, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 86745 ref. a Aquisição de 02 Rotuladores, totalmente compatíveis com Brother PT, para substituição da antiga que queimou, o equipamento é utilizado para rotular chaves, tomadas, canos entre outras necessidades de identificação. Sendo que um é para o Departamento de Suprimento e Patrimônio e o outro para o Departamento de Manutenção; conforme solicitação do Departamento de Suprimento de Fundos PCS.0172/2018 Dispensa de Licitação.										
9	13444	708/2018	07/08/2018		Adenilson Amaral	117,70 P	117,70	Diária	25942	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Adenilson Amaral, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25942 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1197/2018 EVENTO(S): Curso ESocial, Impactos da reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 23 à 25/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	13063	042/2018	07/08/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25960 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1215/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Externa do SNGPC CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 28 a 29/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	16466	001/2018	07/08/2018		Adriano Rodrigues de Miranda	2.585,58 P	2.585,58	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriano Rodrigues de Miranda, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	16192	001/2018	07/08/2018		Adriano Rodrigues de Miranda	1.525,12 P	1.525,12	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Adriano Rodrigues de Miranda, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
105	13064	042/2018	07/08/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25999 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1254/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	14076	810/2018	07/08/2018	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	162,98 P	149,27	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca do CRF-SP, exercício Agosto/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	13708	808/2018	07/08/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	26138	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26138 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018...Pedido de Concessão de Diárias nº: 1393/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO: 06 à 07/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	16467	001/2018	07/08/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	3.917,83 P	3.917,83	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ana Maria de Melo Lordelo, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
104	13456	043/2018	07/08/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	221,40 P	221,40	Diária	25817	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25817 ref. a prestação de contas/complemento de diárias nº 1072/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	13704	045/2018	07/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26163 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1418/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 à 07/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	13459	808/2018	07/08/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	26137	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26137 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1392/2018 EVENTO(S) 28/07/2018 - Motorista/Viagem: Secretária Geral; 29/07/2018 - Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 28 a 29/07/2018.										
362	12086	075/2018	07/08/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	10.982,00 P	10.982,00	Nota Fiscal	24242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24242 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	12079	075/2018	07/08/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	24245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24245 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	12086	075/2018	07/08/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-39,70 E	-39,70	Nota Fiscal	24242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 12086 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24242 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 13/07/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
362	12086	075/2018	07/08/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-32,90 E	-32,90	Nota Fiscal	24242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 12086 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24242 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 13/07/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
362	12086	075/2018	07/08/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,50 E	-46,50	Nota Fiscal	24242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 12086 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24242 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 13/07/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
362	12086	075/2018	07/08/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-54,10 E	-54,10	Nota Fiscal	24242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 12086 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24242 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 13/07/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
362	12086	075/2018	07/08/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-57,00 E	-57,00	Nota Fiscal	24242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 12086 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24242 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta do CRF-SP no dia 13/07/2018 referente a reembolso por Fátima A. Andrioli Silva.										
97	13640	064/2018	07/08/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.894,69 P	2.894,69	Outros	CRF/DVA nº 138/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510805, Outros CRF/DVA nº 138/2018 ref. a Pagamento de Diligência e Recurso Especiaç, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 138/2018.										
129	13440	008/2018	07/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	122.926,30 P	122.926,30	Outros	julho/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Cheque 345849, Outros julho/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
145	13647	003/2018	07/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	464,43 P	464,43	Folha de Pagamentos	FGTS DE RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 345900, Folha de Pagamentos FGTS DE RESCISÃO ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
97	13641	064/2018	07/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.241,92 P	4.241,92	Outros	CRF/DVA nº 141/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 345897, Outros CRF/DVA nº 141/2018 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 141/2018.										
97	13642	064/2018	07/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.754,44 P	2.754,44	Outros	CRF/DVA nº 142/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 345898, Outros CRF/DVA nº 142/2018 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 142/2018.										
105	13462	042/2018	07/08/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26087 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1342/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/2018.										
594	13526	801/2018	07/08/2018	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	838,68 P	838,68	Boleto	439228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação do empenho 594, Pagamento Eletrônico , Boleto 439228 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.										
369	5864	090/2018	07/08/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.768,92 P	2.768,92	Fatura	NF 1303785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 369, Cheque 345902, Fatura NF 1303785 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.										
105	13057	042/2018	07/08/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	25811	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25811 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1066/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
11	13643	019/2018	07/08/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003446 SI 301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900003446 SI 301 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	13644	019/2018	07/08/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003443 SI 304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900003443 SI 304 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	15843	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,07 P	187,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15850	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.152,81 P	1.152,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15836	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.702,82 P	1.702,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15848	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,90 P	84,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15842	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,12 P	1,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15845	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,75 P	907,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15838	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.001,88 P	1.001,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15841	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,14 P	434,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15851	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.524,30 P	2.524,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15840	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.538,75 P	4.538,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15837	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15835	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	723,94 P	723,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15849	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,20 P	102,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15833	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.877,96 P	1.877,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15839	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15834	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.532,40 P	5.532,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15847	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,21 P	396,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15844	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,10 P	864,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15846	069/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
533	11763	801/2018	07/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.750,00 P	38.750,00	Fatura	2178	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 9786 do empenho 533, Pagamento Eletrônico , Fatura 2178 ref. a Aquisição de 12.500 unidades de Certidão de Regularidade, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.					
106	13067	804/2018	07/08/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.080,98 P	1.080,98	Diária	26081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26081 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto n°: 1336/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/07/2018 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
26	14059	811/2018	07/08/2018	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,84 P	21,84	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru do CRF-SP, Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
133	12753	199/2018	07/08/2018		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	840,00 P	705,60	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Cuidado farmacêutico em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, dia 21/07/2018, na cidade de São Paulo.					
103	13695	046/2018	07/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26173	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26173 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1428/2018 EVENTO(S): 08/08/2018 - Campanha "Farmacêuticos contra a sífilis"; 09/08/2018 - Reunião com Parlamentares CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 à 09/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	13697	046/2018	07/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26171	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26171 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1426/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 à 07/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	14061	811/2018	07/08/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	80,26 P	80,26	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara do CRF-SP , Exercício Julho//2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	15831	013/2018	07/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	15832	013/2018	07/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
532	13551	063/2018	07/08/2018	61.585.865/0138-06	DROGASIL S/A	439,78 P	439,78	Outros	0038173-11.2007.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGASIL S/A, liquidação do empenho 532, Cheque 345889, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0038173-11.2007.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
504	14077	809/2018	07/08/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	235,03 P	223,39	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14078	809/2018	07/08/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	55,96 P	54,79	Outros	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Cartão de Crédito , Outros 37912691 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14079	809/2018	07/08/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	108,97 P	102,75	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, Exercício Junho/018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14080	809/2018	07/08/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	92,14 P	86,75	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14081	806/2018	07/08/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	66,68 P	65,22	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Caraguatubata do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	13699	808/2018	07/08/2018		EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS	1.553,26 P	1.553,26	Diária	26167	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26167 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1422/2018 EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Sorocaba em cobertura à Licença Maternidade de funcionária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 à 10/08/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
504	14058	809/2018	07/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	150,33 P	150,33	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 65051769 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional da Zona Leste do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
122	16468	001/2018	07/08/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	2.517,36 P	2.517,36	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
97	13638	064/2018	07/08/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	400,00 P	400,00	Outros	CRF/DJ nº 140/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico, Outros CRF/DJ nº 140/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados, cópia de processos, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
106	13068	804/2018	07/08/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	26030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 26030 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1285/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva e Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 05/07/2018 0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	13449	504/2018	07/08/2018		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	25547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25547 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 802/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
9	13461	808/2018	07/08/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26144	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26144 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1399/2018 EVENTO(S) 26/07/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 27/07/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 26 a 27/07/2018.										
558	11942	807/2018	07/08/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 345756, Suprimento de Fundos AGO/2018.										
105	13066	042/2018	07/08/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26084 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1339/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	13062	704/2018	07/08/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25979 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1234/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	16469	001/2018	07/08/2018		JULIANA PAVANI	2.241,69 P	2.241,69	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	13070	808/2018	07/08/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26061	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26061 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1316/2018 EVENTO(S): Fiscalização noturna nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Dois Corregos AFASTAMENTO 10 a 11/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	13458	808/2018	07/08/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26085	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26085 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1340/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs. Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 13 a 14/07/2018.										
9	12005	808/2018	07/08/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26072	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26072 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1327/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de São João da Boa Vista CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 12 a 17/08/2018.										
9	13634	808/2018	07/08/2018		LAERTE MANABU MIHARA	504,81 P	504,81	Diária	26148	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26148 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1403/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 26 à 27/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	13058	708/2018	07/08/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	25905	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25905 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1160/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 15 a 20/07/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	13453	043/2018	07/08/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	25785	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25785 ref. a Prestação de Contas/complemento de diárias nº 1040/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	13451	704/2018	07/08/2018		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	91,50 P	91,50	Diária	25567	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25567 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 822/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
103	11882	047/2018	07/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Nota Fiscal	25913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25913 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 1168/2018 - 22/06/2018 - Fórum - XII Fórum de diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em farmácia DCNs; 23/06/2018 - Fórum - XII Fórum de diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em farmácia DCNs; CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/06/2018.										
103	13637	047/2018	07/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	26074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26074 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1329/2018 EVENTO(S): 12/07 Reunião de Diretoria; 13 e 14/07 Reunião para tratar assuntos administrativos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12 à 14/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	13705	043/2018	07/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	26161	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26161 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1416/2018 EVENTO(S): 06/08/2018 Reunião de diretoria; 07 à 08/08/2018 Reunião do Comitê estadual de Saúde + Solenidade de Entrega de Diploma de Mérito " Dr. Zeferino Vaz".. CIDADE(S): São Paulo e Campinas AFASTAMENTO: 06 à 08/08/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	13705	043/2018	07/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-1.535,68 E	-1.535,68	Diária	26161	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Estorno do pagamento 13705 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 104, Outros , Diária 26161 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Regularização da contabilização. Empenho correto: 103.</p>										
103	18358	047/2018	07/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	26161	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26161 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1416/2018 EVENTO(S): 06/08/2018 Reunião de diretoria; 07 à 08/08/2018 Reunião do Comitê estadual de Saúde + Solenidade de Entrega de Diploma de Mérito " Dr. Zeferino Vaz".. CIDADE(S): São Paulo e Campinas AFASTAMENTO: 06 à 08/08/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização de contabilização efetuada em empenho incorreto.</p>										
104	12026	043/2018	07/08/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	26013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 104, Cheque 345767, Diária 26013 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1268/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21/07/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
122	16470	001/2018	07/08/2018		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	7.883,95 P	7.883,95	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.</p>										
122	16472	001/2018	07/08/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	7.628,17 P	7.628,17	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.</p>										
106	13060	704/2018	07/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25939 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1194/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	13060	704/2018	07/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	-117,70 E	-117,70	Diária	25939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Estorno do pagamento 13060 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 106, Outros , Diária 25939 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.regularização da contabilização. Empenho correto nº 105.</p>										
105	16905	042/2018	07/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25939 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1194/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização de contabilização efetuada em empenho incorreto</p>										
106	13742	704/2018	07/08/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25990 Prestação de contas/complemento de diárias nº 1245/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
106	13059	704/2018	07/08/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	210,47 P	210,47	Diária	25936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25936 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1191/2018 EVENTO(S): I Fórum Nordeste das Novas DCN's de Farmácia CIDADE(S): Natal AFASTAMENTO 11 a 14/07/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	13061	704/2018	07/08/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25977 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1232/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões, Comitês e Grupos técnicos do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/07/2018 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	13481	608/2018	07/08/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	213,55 P	213,55	Diária	26009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26009 Prestação de contas/complemento de diárias nº 1264/2018 EVENTO(S): Apoio ao Evento "Farmacoeconomia aplicada na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO 27 à 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
532	13549	063/2018	07/08/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	808,08 P	808,08	Outros	0000463-17.2015.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 532, Cheque 345887, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000463-17.2015.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	13460	808/2018	07/08/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26143	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26143 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1398/2018 EVENTO(S) 29/07/2018 - Motorista/Viagem: Vice Presidente; 30/07/2018 - Motorista/Viagem: Vice Presidente. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 29 a 30/07/2018.										
9	13696	808/2018	07/08/2018		Onofre Pinto Ferreira	551,88 P	551,88	Diária	26172	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26172 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1427/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	16473	001/2018	07/08/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	3.033,41 P	3.033,41	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Oswaldo Nascimento Lordelo, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	16474	001/2018	07/08/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	2.363,60 P	2.363,60	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	13072	808/2018	07/08/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26086	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26086 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1341/2018 EVENTO(S): Apuração de denúncias e visitas especiais CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO 16 a 17/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
595	13533	074/2018	07/08/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,19 P	0,19	DAM	NF 13038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 595, Cheque 345884, DAM NF 13038 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Julho/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Papellaria Chapadão Ltda Me R\$ 4,50										
595	13536	074/2018	07/08/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,60 P	0,60	DAM	100640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 595, Cheque 345884, DAM 100640 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Julho/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Fapark Valinhos Estacionamentos de Veículos Ltda Me R\$ 12,00.										
595	13538	074/2018	07/08/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,12 P	0,12	DAM	11454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 595, Cheque 345884, DAM 11454 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Julho/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).M Sales Estacionamento Ltda ME R\$ 6,00										
595	13539	074/2018	07/08/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,10 P	1,10	DAM	1736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 595, Cheque 345884, DAM 1736 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Julho/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Benjamin Park Estacionamento Ltda ME R\$ 55,00										
595	13540	074/2018	07/08/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,80 P	0,80	DAM	02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 595, Cheque 345884, DAM 02 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Julho/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Fibra Estacionamentos Ltda R\$ 16,00										
597	13546	074/2018	07/08/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	6,00 P	6,00	DAM	NF 1587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 597, Cheque 345886, DAM NF 1587 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Julho/2018.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Inpark Administração de Estacionamento Ltda R\$ 120,00										
596	13543	074/2018	07/08/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,74 P	0,74	DAM	357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 596, Cheque 345885, DAM 357 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Alcione Suemi dos Santos Sewo Me R\$ 37,00										
596	13544	074/2018	07/08/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,24 P	0,24	DAM	NF 39	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 596, Cheque 345885, DAM NF 39 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Paman Estacionamentos e Garagens Ltda Me R\$ 12,00										
596	13545	074/2018	07/08/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,12 P	0,12	DAM	NF 1288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 596, Cheque 345885, DAM NF 1288 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Agillith Estacionamentos Ltda ME R\$ 6,00										
532	13550	063/2018	07/08/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	3.328,86 P	3.328,86	Outros	0046743-15.17.2015.4.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 532, Cheque 345888, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0046743-15.17.2015.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	13480	042/2018	07/08/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25964 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1219/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/2018.					
105	13446	042/2018	07/08/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25494 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 749/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
105	13445	042/2018	07/08/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25891 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1146/2018 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 28 à 29/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
105	13711	042/2018	07/08/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26126 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1381/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 à 07/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	12762	808/2018	07/08/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.463,14 P	1.463,14	Diária	26097	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26097 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1352/2018. EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 14 à 17/08/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
601	13706	065/2018	07/08/2018		REGINALDO GUIMARÃES	9.209,10 P	9.209,10	Outros	maio/junho/jul ho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
					Pago a REGINALDO GUIMARÃES, liquidação do empenho 601, Pagamento Eletrônico , Outros maio/junho/julho/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de maio a outubro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.					
106	13056	704/2018	07/08/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	117,70 P	117,70	Diária	25549	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25549 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 804/2018 EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 20/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	13069	808/2018	07/08/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	25930	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25930 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1185/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S):Peruibe AFASTAMENTO 18 a 20/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	13071	808/2018	07/08/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	26082	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26082 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1337/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Peruibe AFASTAMENTO 10 a 12/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	13702	808/2018	07/08/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.643,87 P	1.643,87	Diária	26165	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26165 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1420/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimento farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 08 à 14/08/201806 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	13457	808/2018	07/08/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	26050	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26050 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1305/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) São José do Rio Pardo, Leme AFASTAMENTO 09 a 13/07/2018.					
106	13632	704/2018	07/08/2018		ROBERTO PARISE FILHO	117,70 P	117,70	Diária	25839	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25839 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1094/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	13636	804/2018	07/08/2018		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	26032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26032 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1287/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares - Implantação CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	13635	804/2018	07/08/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	420,57 P	420,57	Diária	26124	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26124 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1379/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23/07/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	13454	043/2018	07/08/2018		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	25929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25929 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1184/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
105	13709	042/2018	07/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26133 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018...Pedido de Concessão de Diárias nº: 1388/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê Per. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 à 07/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	13633	043/2018	07/08/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	25956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25956 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1211/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 à 22/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
26	14060	811/2018	07/08/2018	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	83,52 P	83,52	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
9	13443	708/2018	07/08/2018		Silvana Franca Crepaldi	117,70 P	117,70	Diária	25943	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25943 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº 1198/2018 EVENTO(S): Curso ESocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 23 à 25/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	13447	704/2018	07/08/2018		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	25907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25907 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1162/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/07/2018. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	13452	043/2018	07/08/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	25757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25757 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1012/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
529	9476	707/2018	07/08/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9476 em 07/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
104	11854	043/2018	07/08/2018		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 344812, Diária 25993 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1248/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.										
104	13455	043/2018	07/08/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	212,80 P	212,80	Diária	25748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25748 ref. prestação de contas/complemento de diárias nº 1003/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	13450	504/2018	07/08/2018		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	117,70 P	117,70	Diária	25554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25554 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 809/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
122	16475	001/2018	07/08/2018		WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR	1.995,89 P	1.995,89	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	16477	001/2018	07/08/2018		Wilson Camargo Elias	2.030,17 P	2.030,17	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Wilson Camargo Elias, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	16476	001/2018	07/08/2018		Wilson Camargo Elias	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Wilson Camargo Elias, liquidação 16351 do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
424	13631	812/2018	07/08/2018	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.012,42 P	992,18	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 424, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9 ref. a Contratação de serviços de assessoria em segurança e medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP para o período de 01/06/2018 a 31/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 090/2017, Pregão Eletrônico Nº 074/2017.										
550	12049	801/2018	08/08/2018	05.211.887/0001-80	A. S COLETA URBANA	300,00 P	285,00	Boleto	NF 21568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a A. S COLETA URBANA, liquidação do empenho 550, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 21568 ref. a Locação de caçamba para o descarte de materiais durante a realização de reformas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0175/2018 - Dispensa de Licitação.										
103	13703	045/2018	08/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26164	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26164 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1419/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 à 10/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	16478	013/2018	08/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	35,70 P	35,70	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	16479	013/2018	08/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	123,33 P	123,33	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	15882	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,31 P	0,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15883	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,65 P	206,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15876	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	922,19 P	922,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15877	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15887	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,10 P	214,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15874	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	932,54 P	932,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15890	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	831,65 P	831,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15889	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,01 P	89,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15881	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,88 P	56,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15885	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,92 P	1.161,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15884	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,30 P	42,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15873	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.562,91 P	1.562,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15891	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.460,44 P	1.460,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15875	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	512,64 P	512,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15888	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,79 P	45,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15879	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15878	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15886	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15880	069/2018	08/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.829,23 P	4.829,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	15872	013/2018	08/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	14149	809/2018	08/08/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	132,44 P	124,70	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14150	809/2018	08/08/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	99,88 P	95,07	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Registro do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14154	809/2018	08/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	66,88 P	66,88	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 113197853 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Norte do CRF-SP, Exercício julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14152	809/2018	08/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	46,77 P	46,77	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 200516540 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14153	809/2018	08/08/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,20 P	71,20	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 200516539 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	14151	809/2018	08/08/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	156,05 P	147,42	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
103	13707	047/2018	08/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26159	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 26159 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1414/2018 EVENTO(S): 09/08/2018 Reunião com parlamentares e Reunião de diretoria; 10/08/2018 2º Seminário de Prática Colaborativa Interprofissional CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 09 à 10/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	7900	177/2018	08/08/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.078,92 E	-2.078,92	Suprimento de Fundos	Jul/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7900 em 08/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jul/2018.										
123	16471	001/2018	08/08/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	5.438,78 P	5.438,78	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 16346 do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
529	9443	707/2018	08/08/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9443 em 08/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Cheque 344545, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11956	807/2018	08/08/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11956 em 08/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
125	13646	003/2018	08/08/2018		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	11.157,26 P	11.157,26	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
119	10430	161/2018	08/08/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-147,00 E	-147,00	Suprimento de Fundos	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10430 em 08/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 30/07/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
26	14155	811/2018	08/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	0282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0282136967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14158	811/2018	08/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	100,90	Fatura	0738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14159	811/2018	08/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	100,90	Fatura	0738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14156	811/2018	08/08/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	207,65 P	207,65	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14157	811/2018	08/08/2018	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	64505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 64505 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
529	9475	707/2018	08/08/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9475 em 08/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
358	11863	033/2018	09/08/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 358, Cheque 345721, Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
105	13710	042/2018	09/08/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26129 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1384/2018 EVENTO(S): Visita à IES em São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 10 à 11/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
403	13442	151/2018	09/08/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	71,82 P	53,54	Nota Fiscal	2107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 168, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2107 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
138	16481	013/2018	09/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,72 P	8,72	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
59	13527	067/2018	09/08/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	14,96 P	14,96	Reembolso	CI. Secol 244/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso CI. Secol 244/2018 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 25/07/2018, para participar da Reunião Geral da Seccional de Osasco, conforme solicitação do Departamento Secol.										
59	13529	067/2018	09/08/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	68,81 P	68,81	Reembolso	CI. Secol 243/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso CI. Secol 243/2018 ref. a Reembolso de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/07/2018, para participar da Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol.										
83	11868	037/2018	09/08/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	10/07 a 09/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 83, Cheque 345730, Contrato 10/07 a 09/08/2018 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 10/01/2018 a 09/01/2019, valor mensal R\$ 7.000,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
253	11869	011/2018	09/08/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.576,94 P	1.576,94	Contrato	7/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 253, Cheque 345731, Contrato 7/10 ref. a IPTU 2018 do Galpão externo da Sede, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	15919	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15915	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.032,90 P	1.032,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15917	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15924	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,04 P	6,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15914	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.024,61 P	2.024,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15920	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.139,34 P	4.139,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15929	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,84 P	18,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15927	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,44 P	87,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15930	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	655,51 P	655,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15921	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,18 P	51,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15913	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.708,07 P	1.708,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15928	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,78 P	18,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15923	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,93 P	219,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15931	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.257,04 P	1.257,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15925	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,23 P	1.198,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15918	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15926	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15916	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.020,25 P	1.020,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15922	069/2018	09/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,28 P	5,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
484	11803	812/2018	09/08/2018	00.158.540/0001-06	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	4.250,00 P	4.250,00	Nota Fiscal	16362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					Pago a COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação 11583 do empenho 484, Seleccione... , Nota Fiscal 16362 ref. a Aquisição de 25.000 envelopes Mod. 32 para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Pregão Eletrônico Nº 062/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - J, PCS. 0134/2018.					
103	13694	046/2018	09/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26174 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1429/2018 EVENTO(S): Encontro das Comissões de Ensino da Região Sudeste. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 à 11/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	14309	811/2018	09/08/2018	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	56,92 P	56,92	Fatura	414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 414967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	15912	013/2018	09/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
59	13534	067/2018	09/08/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,06 P	32,06	Reembolso	CI. Secol 246/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 246/2018 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 25/07/2018, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol.										
119	8475	154/2018	09/08/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-39,46 E	-39,46	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8475 em 09/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
593	13525	801/2018	09/08/2018	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 593, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento para a solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do "Manual de Orientação Farmacêutico: Regularização de Indústria do Setor Farmacêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Mem.252/18 DATEP.										
59	13541	067/2018	09/08/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	53,51 P	53,51	Reembolso	Mem nº 031/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 031/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 03/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
59	13542	067/2018	09/08/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,32 P	20,32	Reembolso	Mem nº 025/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 025/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 23/06/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
19	11871	030/2018	09/08/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 19, Cheque 345736, Contrato agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
20	11872	030/2018	09/08/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 20, Cheque 345737, Contrato agosto/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
295	11926	049/2018	09/08/2018		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	908,61 P	908,61	Diária	25987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 107, Cheque 345749, Diária 25987 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1242/2018 EVENTO(S) Apresentar na Reunião da CAEF (Comissão Assessora de Educação Farmacêutica) o exemplo da USP Ribeirão de elaboração da matriz curricular modular. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2018.										
106	7968	604/2018	09/08/2018		LUCAS PORTILHO GERALDO	908,61 P	908,61	Diária	25804	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCAS PORTILHO GERALDO, liquidação do empenho 106, Cheque 344488 , Diária 25804 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1059/2018 EVENTO(S):Encontro dos Farmacêuticos na área de Estética CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO 20 a 21/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	13537	067/2018	09/08/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	65,68 P	65,68	Reembolso	CI. Secol 249/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 249/2018 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 20/07/2018, para participar de Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação do Departamento Secol.										
97	13978	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	64,26 P	64,26	Outros	CRF/DVA Nº 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13522 do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DVA Nº 139/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 139/2018. Teste pagamento eletrônico, em substituição cheque 345896.										
97	13976	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	64,26 P	64,26	Outros	CRF/DVA Nº 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13522 do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DVA Nº 139/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 139/2018.Teste pagamento eletrônico, em substituição cheque 345896.										
97	13974	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	64,26 P	64,26	Outros	CRF/DVA Nº 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13522 do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DVA Nº 139/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 139/2018.Teste pagamento eletrônico, em substituição cheque 345896.										
97	13971	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	11,97 P	11,97	Outros	CRF/DVA Nº 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13522 do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DVA Nº 139/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 139/2018.Teste pagamento eletrônico, em substituição cheque 345896.										
97	13639	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	10,64 P	10,64	Outros	CRF/DVA Nº 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13522 do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DVA Nº 139/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 139/2018.Teste pagamento eletrônico, em substituição cheque 345896.										
97	13975	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	64,26 P	64,26	Outros	CRF/DVA Nº 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13522 do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DVA Nº 139/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 139/2018.Teste pagamento eletrônico, em substituição cheque 345896.										
97	13973	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	64,26 P	64,26	Outros	CRF/DVA Nº 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13522 do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DVA Nº 139/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 139/2018.Teste pagamento eletrônico, em substituição cheque 345896.										
97	13972	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	64,26 P	64,26	Outros	CRF/DVA Nº 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13522 do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DVA Nº 139/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 139/2018. Teste pagamento eletrônico, em substituição cheque 345896.										
97	13979	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	64,26 P	64,26	Outros	CRF/DVA Nº 139/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 13522 do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DVA Nº 139/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 139/2018. Teste pagamento eletrônico, em substituição cheque 345896.										
97	16503	064/2018	09/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	1.915,38 P	1.915,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 97, Ofício OF FIN 1264/2018, Outros ref. a Pagamento da GRU Judicial de custas adicionais do processo nº 50195758720184036100 - CRF-SP X Notredame.										
532	13547	063/2018	09/08/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	2.592,07 P	2.592,07	Outros	0000113-29.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros, ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000113-29.2018.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
585	13437	801/2018	09/08/2018	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B	112,00 P	112,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 585, Cheque 345950, Outros ref. a Registro de domínio amoserfarmaceutico.com.br, pelo período de 03 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PCS.0195/2018, Inexigibilidade de Licitação.										
106	12075	804/2018	09/08/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	26048	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 345797, Diária 26048 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1303/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2018.										
59	13530	067/2018	09/08/2018		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	24,51 P	24,51	Reembolso	CI. Secol 240/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 240/2018 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 30/06/2018, para participar do Curso de Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico, conforme solicitação do Departamento Secol.										
608	14276	182/2018	09/08/2018		Roseli dos Santos Silva	447,09 P	447,09	Outros	0001552-54.2013.5.02.0	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Roseli dos Santos Silva, liquidação 14151 do empenho 608, Cheque 345955, Outros ref. a Pagamento complementar referente à contribuição previdenciária, conforme Reclamação Trabalhista ajuizada por Roseli dos Santos Silva, sob o nº 0001552-54.2013.5.02.0069, a qual tramita perante à 69ª Vara do Trabalho de São Paulo.										
106	12077	804/2018	09/08/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	26040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Cheque 345799, Diária 26040 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1295/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2018.										
26	14308	811/2018	09/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	102,81 P	102,81	Fatura	0158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0158232887 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Leste do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
122	16480	001/2018	09/08/2018		SIMONE GREGORIO	2.224,94 P	2.224,94	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE GREGORIO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
607	14255	812/2018	09/08/2018	28.787.023/0001-07	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	7.200,00 P	7.200,00	Contrato	NF 62	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação do empenho 607, Cheque 345952, Contrato NF 62 ref. a Participação das Sra. Elizabeth Adaniya, Dra. Reggiani Luzia Schinatto e Dra. Danielle Marini, na 2ª Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 14 a 17/08/2018, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria, Processo Administrativo Nº 063/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 013/2018, com fundamento no Art. 25, Inciso II e Artigo 13, Inciso VI, da Lei nº 8.666/1993.										
59	13531	067/2018	09/08/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	15,00 P	15,00	Reembolso	CI. Secol 241/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 241/2018 ref. a ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 22/05/2018, para participar da 3ª Reunião da Comissão Técnica do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol.										
59	13532	067/2018	09/08/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	22,00 P	22,00	Reembolso	CI. Secol 242/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 242/2018 ref. a ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, dia 28/06/2018, para participar de Juramento, conforme solicitação do Departamento Secol.										
289	11862	021/2018	09/08/2018	16.745.939/0001-15	TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 289, Cheque 344820, Contrato agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; março a agosto/2018, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
386	12050	086/2018	09/08/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Boleto	NF 201838746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 386, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 201838746 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
532	13548	063/2018	09/08/2018		VICTOR FRACHI	856,58 P	856,58	Outros	0005503-80.2005.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VICTOR FRACHI, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005503-80.2005.8.26.0372; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	13535	067/2018	09/08/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	27,13 P	27,13	Reembolso	CI. Secol 247/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI. Secol 247/2018 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 26/07/2018, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol.										
52	11870	023/2018	09/08/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 345735, Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
22	13645	023/2018	09/08/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	42362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 345899, Boleto 42362 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
133	12803	199/2018	10/08/2018		ANA ELISA PRADO CORADI	960,00 P	912,00	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA ELISA PRADO CORADI, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Contrato julho/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Acompanhamento Farmacoterapêutico, dia 28/07/2018, na cidade de São José do rio Preto.										
138	16482	013/2018	10/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,22 P	36,22	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
79	13484	159/2018	10/08/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.241,60 P	4.096,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 20181102/20181104/20181106/20181108/20181110/20181115/20181114/20181116/20181118/20181122/20181120/20181124 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	13483	159/2018	10/08/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.145,85 P	3.973,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 20181101/20181103/20181105/20181107/20181109/20181111/20181113/20181115/20181117/20181121/20181119/20181123 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
158	15973	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.034,23 P	2.034,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15960	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15969	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.168,71 P	1.168,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15961	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.466,13 P	4.466,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15957	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	896,78 P	896,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15963	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,07 P	1,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15956	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	688,00 P	688,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15954	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.873,63 P	1.873,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15959	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	885,73 P	885,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15955	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.581,92 P	2.581,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15972	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	699,42 P	699,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15962	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,18 P	116,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15964	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,28 P	276,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15965	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,13 P	157,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15958	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15971	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,77 P	617,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15968	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,08 P	393,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15967	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15970	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,11 P	84,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15966	069/2018	10/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,85 P	1.270,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	14330	811/2018	10/08/2018	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	49,35 P	49,35	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme olicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14329	811/2018	10/08/2018	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	11998	808/2018	10/08/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26078	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26078 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1333/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de Adamantina CIDADE(S) Adamantina AFASTAMENTO 12 a 17/08/2018.										
138	15953	013/2018	10/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
133	12754	133/2018	10/08/2018		EDER DE CARVALHO PINCINATO	1.120,00 P	1.064,00	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Contrato julho/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Cuidado farmacêutico em pacientes com obesidade, dias 04 a 05/07/2018, na cidade de São Paulo.										
9	13698	808/2018	10/08/2018		EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS	1.553,26 P	1.553,26	Diária	26169	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26169 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1424/2018 EVENTO(S): Capacitação para atuação de Seccional de Sorocaba. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 17/08/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
367	13630	139/2018	10/08/2018	11.148.684/0001-90	FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP	73.800,00 P	66.825,90	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 367, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 33 ref. a Contratação de empresa para a impressão da Revista do Farmacêutico, tiragem 40.000 unidades, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 033/2017, Pregão Eletrônico Nº 027/2017.										
133	12752	199/2018	10/08/2018		LUCIANE CRUZ LOPES	560,00 P	532,00	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Cuidado farmacêutico baseado em evidências, dia 26/07/2018, na cidade de São Paulo.										
310	13482	093/2018	10/08/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.592,24 P	2.555,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 926/927/928/929/930/931/932/924/925/923 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
301	13448	093/2018	10/08/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.771,56 P	2.771,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 913/914/915/916/917/918/919/920/921/922 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
105	13701	042/2018	10/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26166 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1421/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 14 à 15/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
482	12751	812/2018	10/08/2018	20.737.749/0001-23	MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO- EIRELI	42.250,00 P	41.362,75	Nota Fiscal	2018/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a MULT STANDS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA PROMOCAO- EIRELI, liquidação do empenho 482, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018/14 ref. a Locação, montagem e desmontagem de estande para o CRF-SP no 13º Congresso de Internacional de Consulfarma e na EXPOFAR 2018, inserida no XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, período 07 a 09 de junho de 2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 034/2018, Pregão Eletrônico Nº 024/2018.										
133	12802	199/2018	10/08/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	806,40	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Acompanhamento farmacoterapêutico, dia 28/07/20189, na cidade de Sorocaba.										
26	14336	811/2018	10/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,66 P	91,20	Fatura	0065720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0065720490 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14333	811/2018	10/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	0289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0289419778 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14335	811/2018	10/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.858,10 P	6.213,24	Fatura	0065733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0065733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14338	811/2018	10/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,70 P	83,99	Fatura	0376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14340	811/2018	10/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	0361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14341	811/2018	10/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,12 P	90,71	Fatura	0437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0437332470 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Caragatatuba do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14342	811/2018	10/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,78 P	91,31	Fatura	0150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsele Leste do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14311	811/2018	10/08/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,63 P	71,63	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14312	811/2018	10/08/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,63 P	71,63	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	13712	808/2018	10/08/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26122	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26122 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1377/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 12 à 17/08/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	14328	811/2018	10/08/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	48,20 P	48,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	14331	811/2018	10/08/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	105,31 P	105,31	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
133	12801	199/2018	10/08/2018		VALTER GARCIA SANTOS	800,00 P	760,00	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VALTER GARCIA SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Farmacoeconomia aplicada à farmácia hospitalar, dia 28/07/20189, na cidade de São João da Boa Vista.										
9	12012	808/2018	10/08/2018		WELLEN DA SILVA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26068	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26068 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1323/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de Santos CIDADE(S) Adamantina AFASTAMENTO 12 a 17/08/2018.										
138	16491	013/2018	13/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,62 P	42,62	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	16494	013/2018	13/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	9,35 P	9,35	Contrato	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 199851 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	15981	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15982	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.340,52 P	3.340,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15979	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15980	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,62 P	631,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15978	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,71 P	1.379,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15976	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.487,41 P	2.487,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15987	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	972,38 P	972,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15984	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15988	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	989,48 P	989,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15985	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,22 P	35,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15986	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,23 P	68,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15975	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.338,75 P	2.338,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15977	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.519,37 P	1.519,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15983	069/2018	13/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,47 P	1.343,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	14554	809/2018	13/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	182,98 P	172,29	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14549	809/2018	13/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,53 P	58,53	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14550	809/2018	13/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	430,94 P	430,94	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14551	809/2018	13/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	194,87 P	183,90	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício JuLho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14552	809/2018	13/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	279,18 P	263,57	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14553	809/2018	13/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	284,22 P	268,43	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14556	809/2018	13/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	118,16 P	111,85	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14557	809/2018	13/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	101,38 P	95,46	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14561	809/2018	13/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	152,62 P	144,19	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14559	809/2018	13/08/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	158,18 P	148,92	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14558	809/2018	13/08/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	358,79 P	353,41	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14560	809/2018	13/08/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	132,21 P	125,13	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	14555	809/2018	13/08/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	112,69 P	106,92	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	15974	013/2018	13/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
120	17418	002/2018	13/08/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	386.291,79 P	386.291,79	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, Ofício, Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
26	14548	811/2018	13/08/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	184,57 P	184,57	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsede Sul do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	14464	808/2018	14/08/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	404,17 P	404,17	Diária	26131	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26131 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1386/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal Dr. Paulo Ribeiro CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO 16 a 17/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14378	808/2018	14/08/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	1.218,94 P	1.218,94	Diária	26227	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26227 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1482/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 18/08/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	11923	153/2018	14/08/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-29,96 E	-29,96	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11923 em 14/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 10/08/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
9	14373	808/2018	14/08/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	1.158,14 P	1.158,14	Diária	26221	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26221 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1476/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 18/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	14388	043/2018	14/08/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25973 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº 1228/2018. EVENTO(S):21/07/2018 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 22/07/2018.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14370	808/2018	14/08/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	839,81 P	839,81	Diária	26217	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26217 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1472/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14316	808/2018	14/08/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	26134	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26134 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1389/2018. EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Bertioga AFASTAMENTO 05 a 06/07/2018.										
9	14318	808/2018	14/08/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	26128	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26128 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 1383/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S) Rio Grande da Serra AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.										
122	16495	001/2018	14/08/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	5.379,82 P	5.379,82	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	14374	808/2018	14/08/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.476,47 P	1.476,47	Diária	26222	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26222 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1477/2018. EVENTO(S): 15/08 Reunião com Gerência Geral para finalização das instruções de trabalho da Fiscalização - 16 a 17/08/18 Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14 à 18/08/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	14467	043/2018	14/08/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26088	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26088 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1343/2018 EVENTO(S): Palestra Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO 19 à 20/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	14383	045/2018	14/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26241	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26241 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1496/2018. EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	14384	045/2018	14/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.111,56 P	2.111,56	Diária	26242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26242 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1497/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 18/08/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
171	14305	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	856,94 P	796,55	Fatura	37988/37992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37988/37992 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	14306	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.850,12 P	3.578,69	Fatura	37985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37985 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14350	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	6.533,35 P	6.072,74	Fatura	37987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37987 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14334	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.529,11 P	1.421,31	Fatura	37989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37989 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14313	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.841,64 P	1.841,64	Fatura	37984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37984 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017. (Complemento do Empenho 171).										
348	14332	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	401,87 P	373,54	Fatura	37976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37976 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14320	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	809,26 P	752,20	Fatura	37982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37982 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14337	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	514,25 P	478,00	Fatura	37977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37977 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14339	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	772,70 P	718,23	Fatura	37986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37986 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14343	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.830,03 P	2.630,52	Fatura	37975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37975 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14344	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	5.678,12 P	5.277,82	Fatura	37974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37974 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14350	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	-224,00 E	-224,00	Fatura	37987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 14350 pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, empenho 348, Depósito , Fatura 37987 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017. .Crédito em conta em 01/08/2018 em conta do CRF-SP Banco do Brasil 1897-X 300.671-9; devolução pelo membro da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica Roberto Carlos Grassi Malta, emrazão de taxas de alteração de data de voos do bilhete 9572172920295.										
348	14355	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.589,26 P	1.477,22	Fatura	38002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 38002 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
172	14357	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	105,00 P	95,08	Fatura	37991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 172, Pagamento Eletrônico , Fatura 37991 ref. a Contratação de agência de turismo para a locação de veículos, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
247	14359	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	594,05 P	563,79	Fatura	38003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Pagamento Eletrônico , Fatura 38003 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
247	14360	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	778,68 P	705,09	Fatura	37990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Pagamento Eletrônico , Fatura 37990 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	14307	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.551,42 P	1.442,05	Fatura	37980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37980 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	14310	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.467,68 P	3.093,37	Fatura	37984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 37984 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14317	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	796,12 P	740,00	Fatura	37983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37983 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14321	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.620,72 P	1.506,46	Fatura	37981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37981 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
348	14325	143/2018	14/08/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.564,56 P	1.454,26	Fatura	37978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 348, Pagamento Eletrônico , Fatura 37978 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
97	14443	064/2018	14/08/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.335,46 P	2.335,46	Outros	CRF/DVA nº 143/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 97, Cheque 510806, Outros CRF/DVA nº 143/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
9	14353	808/2018	14/08/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	26199	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26199 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1454/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 13 à 17/08/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	14434	064/2018	14/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	535,13 P	535,13	Outros	CRF/DVA nº 144/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 345994, Outros CRF/DVA nº 144/2018 ref. a Pagamento de apelação, agravo de instrumento e diligência, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
524	14301	812/2018	14/08/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal	3931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 524, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3931 ref. a Confecção de 2.000 unidades de pasta rígida com bolsa, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo 018/2018 Pregão Eletrônico 012/2018										
105	14470	042/2018	14/08/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25888 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1143/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 à 07/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14381	808/2018	14/08/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	26184	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26184 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº 1439/2018. EVENTO(S): Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 02 a 03/08/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	14449	007/2018	14/08/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.751,84	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico, Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
39	14283	021/2018	14/08/2018	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	349,51 P	349,51	Contrato	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico, Contrato Setembro/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
37	14290	025/2018	14/08/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	915,63 P	915,63	Boleto	Jul/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico, Boleto Jul/18 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
37	14290	025/2018	14/08/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	-915,63 E	-915,63	Boleto	Jul/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 14290, tendo em vista erro no processamento bancário em 14/08/2018, pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, empenho 37, Outros, Boleto Jul/18 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Pagamento será refeito em 21/08/2018.										
21	14286	015/2018	14/08/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	0005-0455816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico, Boleto 0005-0455816 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	14287	015/2018	14/08/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Fatura	0005-0455816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico, Fatura 0005-0455816 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
84	14285	018/2018	14/08/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	29/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 84, Pagamento Eletrônico, Boleto 29/001 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel próprio onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, parcelas 23 a 33/36, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
38	14284	024/2018	14/08/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	353,53 P	353,53	Boleto	10472 0818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Boleto 10472 0818 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	16022	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,04 P	334,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16024	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,31 P	209,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16025	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,01 P	50,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16037	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.097,76 P	2.097,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16030	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,29 P	784,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16023	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.519,12 P	5.519,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16018	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.451,12 P	1.451,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16016	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.310,33 P	3.310,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16021	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,86 P	805,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16034	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,23 P	68,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16031	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16027	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.137,23 P	2.137,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16029	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	338,39 P	338,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16020	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16017	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.106,92 P	3.106,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16032	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,43 P	365,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16026	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,28 P	4,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16036	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316,01 P	316,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16038	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.577,55 P	2.577,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16028	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,81 P	441,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16035	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,53 P	78,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16033	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,68 P	1.416,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16019	069/2018	14/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.044,07 P	2.044,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
504	14761	809/2018	14/08/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	140,70 P	132,47	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
106	14389	704/2018	14/08/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	172,55 P	172,55	Diária	25984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25984 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1239/2018. EVENTO(S) Reunião Ordinária dos Coordenadores e Vices dos Grupos, Comitês e Comissões. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18/07/2018.										
103	14356	046/2018	14/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.495,48 P	2.495,48	Diária	26201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 26201 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1456/2018. EVENTO(S): 13/08 Plantão da Diretoria, Reunião da Comissão de Tomada de Contas, reunião da Comissão Executiva do Congresso; 14/08 Consulta Pública sobre EAD na Câmara Municipal de São Paulo, Abertura da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais; 15 e 16/08 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - CIDADE(S): São Paulo e Brasília AFASTAMENTO: 13 à 16/08/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14369	808/2018	14/08/2018		DÉBORA SOARES ROSA	839,81 P	839,81	Diária	26214	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26214 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1469/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14352	808/2018	14/08/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	984,17 P	984,17	Diária	26198	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26198 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1453/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional nova de Franca CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 13 à 17/08/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	16496	001/2018	14/08/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.918,95 P	1.918,95	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
138	16015	013/2018	14/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	16014	013/2018	14/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
9	14372	808/2018	14/08/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	1.158,14 P	1.158,14	Diária	26220	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26220 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1475/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 18/08/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11849	043/2018	14/08/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	25978	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 104, Cheque 344808, Diária 25978 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1233/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
9	14347	808/2018	14/08/2018		Elizabeth Adaniya	1.503,65 P	1.503,65	Diária	26188	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Elizabeth Adaniya, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26188 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1443/2018. EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 14 à 17/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7513	043/2018	14/08/2018		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES, liquidação do empenho 104, Cheque 344415, Diária 25746 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1001/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	14510	217/2018	14/08/2018		FERNANDA DE OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
560	14463	812/2018	14/08/2018	10.835.881/0001-14	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	7.235,00 P	7.235,00	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 560, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 108 ref. a Participação dos funcionários Adenilson Amaral, Silvana Crepaldi, Roberto Tadao e membros da Comissão de Tomada de Contas Drs. Fábio Ribeiro da Silva, Maria Fernanda Carvalho e Rosana Kagesawa Motta no curso "ESocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, o TCU e o Controle sobre os Conselhos de Regulação Profissional", a ser realizado nos dias 24 e 25/07/2018, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria. Processo Administrativo Nº 052/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 009/2018, com fundamento no Art. 25,										
125	14291	003/2018	14/08/2018		GERCINO LUIZ DA SILVA NETO	3.146,95 P	3.146,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a GERCINO LUIZ DA SILVA NETO, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
9	14351	808/2018	14/08/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	26197	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26197 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1452/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 13 à 17/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	14469	804/2018	14/08/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	26157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 26157 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1412/2018 EVENTO(S): Reunião das Comissões Científicas com a Comissão Técnica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 30/07/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
304	11775	029/2018	14/08/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 304, Pagamento Eletrônico, Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
106	14385	804/2018	14/08/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	420,57 P	420,57	Diária	26183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 26183 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº 1438/2018. EVENTO(S): 18/08/2016. Reunião de Comissão Assessora de Suplementos Alimentares CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:18/06/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14375	808/2018	14/08/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26186	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26186 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº 1441/2018. EVENTO(S): Viagem Vice presidente CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 02 a 03/08/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	14473	042/2018	14/08/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	25994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25994 ref. a Prestação de Contas/Complemento de diárias nº 1249/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo										
532	14435	063/2018	14/08/2018		JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA BARBOSA	1.558,08 P	1.558,08	Outros	0002035-14.2014.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA BARBOSA, liquidação do empenho 532, Cheque 345996, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002035-14.2014.403.6113; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
106	14474	704/2018	14/08/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25980 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1235/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14368	808/2018	14/08/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	839,81 P	839,81	Diária	26213	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26213 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1468/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14362	808/2018	14/08/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	839,81 P	839,81	Diária	26208	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26208 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1463/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14364	808/2018	14/08/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	839,81 P	839,81	Diária	26209	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26209 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1464/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	14450	007/2018	14/08/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,29	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
119	14507	214/2018	14/08/2018		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Kelly Cristina dos Santos Nascimento, Pagamento Eletrônico RC.00484/2018, Suprimento de Fundos .										
110	14451	007/2018	14/08/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.712,15 P	4.143,45	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	14379	808/2018	14/08/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.218,94 P	1.218,94	Diária	26228	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26228 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1483/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 18/08/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	14363	047/2018	14/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25947 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1202/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/06/2018 a 30/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14365	808/2018	14/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26210	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26210 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1465/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria + Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	14387	047/2018	14/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26102 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº 1357/2018. EVENTO(S): 18/07/2018 - Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14365	808/2018	14/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	26210	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14365 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 9, Outros , Diária 26210 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Regularização da contabilização. Empenho correto: 103.										
103	18359	04X/2018	14/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26210 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1465/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria + Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização de contabilização efetuada em empenho incorreto.										
104	14478	043/2018	14/08/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	25736	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25736 ref. a Prestação de Contas/Complemento de diárias nº 991/2018 EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
9	14396	808/2018	14/08/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	26194	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26194 ref. Prestação de Contas de Diárias Nº 1449/2018 - 03/08/2018 - Motorista/Viagem: Secretaria Geral; 04/08/2018 - Motorista/Viagem: Secretaria Geral. CIDADE(S) Araraquara. AFASTAMENTO 03 a 04/08/2018.										
548	14465	021/2018	14/08/2018		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.700,00 P	3.700,00	Contrato	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 548, Pagamento Eletrônico , Contrato Julho/2018 ref. a Locação de novo imóvel para a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, para melhoria na estrutura do imóvel e atendimento da legislação de acessibilidade; 07/2018 a 12/2018 valor mensal R\$ 3.700,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018 Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53										
615	14492	021/2018	14/08/2018		LUIZ ANTONIO MAMEDE	1.300,00 P	1.300,00	Reembolso	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 615, Pagamento Eletrônico , Reembolso Condomínio ref. a Reembolso do Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional de Franca salas 406 e 407, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
616	14493	011/2018	14/08/2018		LUIZ ANTONIO MAMEDE	362,03 P	362,03	Reembolso	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 616, Pagamento Eletrônico , Reembolso IPTU ref. a Reembolso IPTU 2018 proporcional 08 a 12/2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Franca-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Conjunto 406 proporcional 8 à 12/2018 R\$ 181,02Conjunto 407 Proporcional 8 à 12/2018 R\$ 181,01										
97	14418	064/2018	14/08/2018		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	210,00 P	210,00	Outros	CRF/DJ nº 145/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ nº 145/2018 ref. a extração de cópias de processos em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	14390	504/2018	14/08/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	25607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25607 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 862/2018. EVENTOS(S) Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21/05/2018.										
106	14391	704/2018	14/08/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	117,70 P	117,70	Diária	25860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25860 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias 1115/2018 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 29/06/2018.										
106	14398	804/2018	14/08/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	302,87 P	302,87	Diária	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26096 ref. Prestação de Contas de Diárias nº 1351/2018. Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18/06/2018.										
9	14471	608/2018	14/08/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	117,70 P	117,70	Diária	25733	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25733 ref. a Prestação de Contas/Complemento de diárias nº 988/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Marília CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 07/06/2018										
9	14371	808/2018	14/08/2018		MARCELO PORTELLA	839,81 P	839,81	Diária	26219	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26219 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1474/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	14392	704/2018	14/08/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	25889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25889 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1144/2018 EVENTO(S): Reunião de Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02/07/2018										
103	14361	044/2018	14/08/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26204	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26204 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1459/2018. EVENTO(S): 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 14 à 15/08/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	14452	007/2018	14/08/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	14453	007/2018	14/08/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	14468	804/2018	14/08/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26033 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1288/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2018.										
9	14376	808/2018	14/08/2018		MARTA YOKO KIDO	839,81 P	839,81	Diária	26223	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26223 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1478/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14395	808/2018	14/08/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	26196	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26196 ref. Prestação de Contas de Diárias Nº 1451/2018 EVENTO(S): 03/08/2018 - Motorista/Viagem: Presidente; 04/08/2018 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 03 à 04/08/2018.										
9	14315	508/2018	14/08/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	25613	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25613 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 868/2018. EVENTO(S) Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 22 a 25/05/2018.										
110	14454	007/2018	14/08/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.143,45	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
419	14281	081/2018	14/08/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	186.428,06 P	168.810,61	Nota Fiscal	05659512	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 419, Cheque 345957, Nota Fiscal 05659512 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.(Conforme 4º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgica, com Abrangência Nacional, de 02/03/2018, com alteração de CNPJ 44.649.812/0213-05 para o CNPJ 44.649.812/0001-38).										
609	14300	802/2018	14/08/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	148,00 P	148,00	Nota Fiscal	225156/226324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 609, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 225156/226324 ref. a Reconhecimentos de firma, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
9	14377	808/2018	14/08/2018		OLGA REGINA SENO	1.218,94 P	1.218,94	Diária	26226	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26226 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1481/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 18/08/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14476	608/2018	14/08/2018		Onofre Pinto Ferreira	348,73 P	348,73	Diária	25844	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25844 ref. a Prestação de Contas/Complemento de diárias nº1099/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018										
110	14461	007/2018	14/08/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	10.989,42 P	10.989,42	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 110, Cheque 346014, Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018 - ESTAGIÁRIOS.										
110	14455	007/2018	14/08/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	12760	804/2018	14/08/2018		PATRICIA TONHOLI ABADIA	302,87 P	302,87	Diária	26099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA TONHOLI ABADIA, liquidação do empenho 106, Cheque 345839, Diária 26099 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1354/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 04/08/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14366	808/2018	14/08/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	839,81 P	839,81	Diária	26211	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26211 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1466/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	16497	001/2018	14/08/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	16498	001/2018	14/08/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	1.533,16 P	1.533,16	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	16500	001/2018	14/08/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	704,63 P	704,63	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
104	12024	043/2018	14/08/2018		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	908,61 P	908,61	Diária	26015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 104, Cheque 345765, Diária 26015 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1270/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
532	14438	063/2018	14/08/2018	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	1.638,58 P	1.638,58	Outros	0013623-69.2011.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação do empenho 532, Cheque 345997, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013623-69.2011.4.03.6130; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
532	14440	063/2018	14/08/2018	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	1.064,03 P	1.064,03	Outros	0005615-06.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação do empenho 532, Cheque 345995, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005615-06.2011.403.6130; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
385	11765	011/2018	14/08/2018	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	26,65 P	26,65	Boleto	parcela 4/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 385, Cheque 345743, Boleto parcela 4/4 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização) exercício 2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, divididas em 4 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
105	14386	042/2018	14/08/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25952 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1207/2018 EVENTO(S): Lançamento do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 26 à 27/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	14354	808/2018	14/08/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	404,17 P	404,17	Diária	26200	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26200 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1455/2018. EVENTO(S): Vistoria de entrega de imóvel em Franca CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
110	14456	007/2018	14/08/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.143,45	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.</p>										
9	14382	808/2018	14/08/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	839,81 P	839,81	Diária	26231	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26231 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1486/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	14319	808/2018	14/08/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	26101	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26101 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1356/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapeva AFASTAMENTO 16 a 20/07/2018.</p>										
9	14380	808/2018	14/08/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	839,81 P	839,81	Diária	26230	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26230 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1485/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	14428	804/2018	14/08/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	26151	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 345991, Diária 26151 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1406/2018 VENTOS() Encontro entre as Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/08/2018.										
106	14466	804/2018	14/08/2018		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	26045	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26045 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1300/2018 EVENTO(S): XII Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais - Implantação CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 24/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	14472	704/2018	14/08/2018		ROBERTO PARISE FILHO	117,70 P	117,70	Diária	25890	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25890 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1145/2018 EVENTO(S): Lançamento do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 26/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14394	708/2018	14/08/2018		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	25940	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25940 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1195/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 30 à 31/07/2018.										
110	14457	007/2018	14/08/2018		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,06 P	14.427,54	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
105	14475	042/2018	14/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.159,08 P	1.159,08	Diária	25457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25457 ref. a Prestação de Contas/Complemento de diárias nº 712/2018 EVENTO(S): Forum de discussão sobre o canabidiol CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 28/04/2018.										
105	14346	042/2018	14/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26182 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1437/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	14458	007/2018	14/08/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.830,81	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
104	14393	043/2018	14/08/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	245,85 P	245,85	Diária	25985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25985 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 1240/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
110	14459	007/2018	14/08/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	13691	804/2018	14/08/2018		SANDRA FACHIN	302,87 P	302,87	Diária	26142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SANDRA FACHIN, liquidação do empenho 106, Cheque 345908, Diária 26142 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1397/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	14491	608/2018	14/08/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	117,70 P	117,70	Diária	25689	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25689 ref. a Prestação de Contas/Complemento de diárias nº 944/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018</p>										
110	14460	007/2018	14/08/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.400,81	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.</p>										
263	14277	083/2018	14/08/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	485,85 P	485,85	Nota Fiscal	745406	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 745406 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.</p>										
122	16499	001/2018	14/08/2018		TAMIRES GIACOMITTI MURARO	4.833,80 P	4.833,80	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a TAMIRES GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.</p>										
9	14367	808/2018	14/08/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	839,81 P	839,81	Diária	26212	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26212 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1467/2018. EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização. Região: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 à 17/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
244	11801	031/2018	14/08/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 244, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caragatatuba; março a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.</p>										
166	14279	165/2018	14/08/2018	15.267.097/0001-70	TIKINET EDICAO LTDA	556,75 P	556,75	Nota Fiscal	3079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 166, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3079 ref. a Prestação de serviços de revisão ortográfica em português (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2017 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.</p>										
27	12082	096/2018	14/08/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	48.151,34 P	43.601,04	Nota Fiscal	1298068	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1298068 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.</p>										
138	16501	013/2018	15/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
138	16502	013/2018	15/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	222,54 P	222,54	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	16049	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16050	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,08 P	28,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16052	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.709,38 P	4.709,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16041	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.444,02 P	7.444,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16046	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,42 P	261,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16044	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16051	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	659,18 P	659,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16048	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,06 P	944,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16045	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16040	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.730,40 P	1.730,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16042	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	947,10 P	947,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16047	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.954,84 P	5.954,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16043	069/2018	15/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,85 P	1.161,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	16039	013/2018	15/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
614	14477	802/2018	15/08/2018	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
263	14293	083/2018	15/08/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	273.599,71 P	273.599,71	Nota Fiscal	821280	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 821280 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
123	17379	001/2018	16/08/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	1.395,71 P	1.395,71	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	17380	001/2018	16/08/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	2.060,85 P	2.060,85	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	17381	001/2018	16/08/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	962,63 P	962,63	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
138	17384	013/2018	16/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,28 P	17,28	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
173	14296	145/2018	16/08/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.929,57	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 224 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdesdes do CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
552	14278	812/2018	16/08/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	82,00 P	82,00	Nota Fiscal	3934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 552, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3934 ref. a Confecção de 100 cartões de visita para o funcionário Renato Cintra e 100 cartões de visita para a funcionária Marleide Lourenço da Silva, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo nº 073/2017, Ata de Registro de Preços nº 010/2017 - B.										
158	17143	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,16 P	26,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17133	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.957,79 P	3.957,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17130	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17128	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.029,18 P	1.029,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17136	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.842,90 P	4.842,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17144	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.456,58 P	1.456,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17145	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.336,51 P	2.336,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17135	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,60 P	0,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17140	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17129	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.946,03 P	1.946,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17138	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,60 P	84,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17127	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.140,65 P	3.140,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17139	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,03 P	472,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17126	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.643,68 P	2.643,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17134	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,94 P	103,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17132	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17131	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,84 P	609,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17137	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,38 P	339,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17141	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,28 P	119,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17142	069/2018	16/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
14	11776	019/2018	16/08/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.										
103	14358	046/2018	16/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26203 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1458/2018. EVENTO(S): Encontro com os Gestores de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 à 18/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14345	808/2018	16/08/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	816,58 P	816,58	Diária	26177	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26177 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1432/2018. EVENTO(S): Apoio ao Curso "Cuidado Farmacêutico na Oncologia". CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 17 à 19/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	17125	013/2018	16/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
104	12761	043/2018	16/08/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	26098	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 104, Cheque 345840, Diária 26098 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1353/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	17382	001/2018	16/08/2018		Henrique Ribeiro Rodrigues	1.426,78 P	1.426,78	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	17383	001/2018	16/08/2018		Henrique Ribeiro Rodrigues	655,75 P	655,75	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
59	14326	067/2018	16/08/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	40,63 P	40,63	Reembolso	Memorando Sup Geral nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Memorando Sup Geral nº 07/2018 ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à sede do CRF-SP, dia 08/08/2018, para análise dos recursos eleitorais, enquanto Presidente da Comissão Eleitoral Regional, conforme solicitação da Superintendencia Geral.										
59	14327	067/2018	16/08/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	43,50 P	43,50	Reembolso	Memorando Sup Geral nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Memorando Sup Geral nº 06/2018 ref. a a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à sede do CRF-SP, dia 16/07/2018, para análise dos recursos eleitorais, enquanto Presidente da Comissão Eleitoral Regional, conforme solicitação da Superintendencia Geral.										
16	11873	030/2018	16/08/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 16, Cheque 345738, Contrato agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
17	11874	030/2017	16/08/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 17, Cheque 345739 Contrato agosto/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
106	12076	804/2018	16/08/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	908,61 P	908,61	Diária	26043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 106, Cheque 345798, Diária 26043 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1298/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de educação Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2018.										
59	14303	067/2018	16/08/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	102,66 P	102,66	Reembolso	Mem 36/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 36/2018/SCE ref. a Reembolso de despesas de combustível, Pedágio e Alimentação devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 31/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética.										
59	14304	067/2018	16/08/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	106,34 P	106,34	Reembolso	Mem 035/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 035/2018/SCE ref. a Reembolso de despesas de combustível, Pedágio e Alimentação devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 17/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética.										
9	14322	808/2018	16/08/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	387,11 P	387,11	Diária	26136	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26136 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1391/2018 EVENTO(S) Apoio ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis". CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 17 a 18/08/2018.										
128	13438	005/2018	16/08/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.767,96 P	324.767,96	GPS	julho/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 128, Cheque 345847, GPS julho/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
134	13439	005/2018	16/08/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.048,00 P	1.048,00	GPS	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 134, Cheque 345847, GPS julho/2018 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018.										
557	11764	011/2018	16/08/2018	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA (Inativo)	341,89 P	341,89	DAM	054577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 557, Cheque 345755 DAM 054577 ref. a Taxa de funcionamento 2018, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.										
59	14302	067/2018	16/08/2018		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	39,90 P	39,90	Reembolso	Mem 262/2018 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 262/2018 DATEP ref. a Reembolso de despesas de alimentação devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/07/2018, para realizar participar de Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
104	13690	043/2018	16/08/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	26145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 104, Cheque 345907, Diária 26145 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1400/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	14314	067/2018	16/08/2018		SANDRO JORGE JANUARIO	32,11 P	32,11	Reembolso	Mem.55/18DAT EP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem.55/18DATEP ref. a despesas de utilização de táxi, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 30/06/2018, para ministrar o curso de "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoteapêutico", conforme solicitação do departamento DATEP.										
532	14282	063/2018	16/08/2018		SANDRO VINICIUS DE ALMEIDA	980,35 P	980,35	Outros	0002591-03.2015.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SANDRO VINICIUS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002591-03.2015.8.26.0456; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
178	14298	127/2018	16/08/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	19672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 178, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19672 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.										
105	14348	042/2018	17/08/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26189	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26189 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1444/2018. EVENTO(S): Encontro de farmacêuticos gestores. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	14349	042/2018	17/08/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26195	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26195 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1450/2018. EVENTO(S): reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião sobre o Projeto Aproximação com IESs CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
461	14297	118/2018	17/08/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	410,24 P	410,24	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 461, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 227 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
138	17294	013/2018	17/08/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4.400,00 P	4.400,00	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático 812.290.700.031.217, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	17386	013/2018	17/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,84 P	26,84	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	17385	013/2018	17/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,85 P	238,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
40	14288	020/2018	17/08/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	438,86 P	438,86	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Boleto 07072 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
40	14289	020/2018	17/08/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	438,86 P	438,86	Boleto	07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Boleto 07074 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	16364	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,71 P	205,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16368	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.646,03 P	1.646,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16363	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16350	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.519,67 P	2.519,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16366	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,54 P	56,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16347	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.488,93 P	2.488,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16354	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.211,96 P	4.211,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16356	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,35 P	1,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16357	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,20 P	1,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16361	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,69 P	219,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16365	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,54 P	42,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16367	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.215,47 P	1.215,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16349	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,23 P	798,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16362	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16352	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,10 P	980,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16358	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.883,35 P	1.883,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16353	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16359	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16360	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,23 P	226,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16351	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16355	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,76 P	116,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16348	069/2018	17/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.163,55 P	2.163,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
9	11995	808/2018	17/08/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26079	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26079 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1334/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de Adamantina CIDADE(S) Adamantina AFASTAMENTO 19 a 24/08/2018.										
138	16346	013/2018	17/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
191	14462	099/2018	17/08/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.979,51 P	16.280,45	Fatura	1298773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 191, Pagamento Eletrônico , Fatura 1298773 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
549	12080	802/2018	17/08/2018	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1.173,92 P	1.102,68	Nota Fiscal	686474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação do empenho 549, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 686474 ref. a Renovação de assinatura - Jornal "Folha de São Paulo" - período: 12 meses, versão física e acesso digital, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - PCS 0177/2018 - Dispensa de licitação.										
590	14294	140/2018	17/08/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	4296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 590, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4296 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 035/2017, Pregão Eletrônico N° 029/2017.										
551	14280	802/2018	17/08/2018	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	229,78 P	216,34	Nota Fiscal	5243644	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 551, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5243644 ref. a Aquisição de tela de projeção para a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0178/2018 - Dispensa de Licitação.										
9	12003	808/2018	17/08/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26073	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26073 ref. Pedido de Concessão de Diárias N° 1328/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de São João da Boa Vista CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 19 a 24/08/2018.										
105	10897	042/2018	17/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	-650,14 E	-650,14	Diária	26008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 10897, devido cancelamento parcial da diária, pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 105, Depósito , Diária 26008 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Crédito em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 17/08/2018.										
177	14442	149/2018	17/08/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	125.000,00 P	122.637,50	Nota Fiscal	18113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18113 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 072/2016, Concorrência Pública N° 003/2016.										
113	14295	125/2018	17/08/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5.139,01 P	4.838,38	Nota Fiscal	8990	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação do empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8990 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo N° 023/2017, Pregão Eletrônico N° 019/2017.										
460	14429	117/2018	17/08/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	22.331,10 P	22.331,10	Fatura	19900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 460, Pagamento Eletrônico , Fatura 19900 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo N° 038/2014, Pregão Eletrônico N° 030/2014.										
9	14323	808/2018	17/08/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26130	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26130 ref. a Pedido de Concessão de Diárias N° 1385/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Jundiá CIDADE(S) Jundiá AFASTAMENTO 19 a 24/08/2018.										
200	12084	123/2018	17/08/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.788,10 P	6.815,18	Nota Fiscal	2018/0546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018/0546 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo N° 056/2015, Pregão Eletrônico N° 042/2015.										
264	14292	124/2018	17/08/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	47.290,70 P	47.290,70	Nota Fiscal	798242	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 264, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 798242 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo n° 039/2015, Pregão Eletrônico n° 026/2015.										
9	12011	808/2018	17/08/2018		WELLEN DA SILVA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26069	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26069 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1324/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de Santos CIDADE(S) Santos AFASTAMENTO 19 a 24/08/2018.										
424	13668	812/2018	17/08/2018	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.007,18 P	987,04	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 424, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11 ref. a Contratação de serviços de assessoria em segurança e medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP para o período de 01/06/2018 a 31/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 090/2017, Pregão Eletrônico Nº 074/2017.										
9	14378	808/2018	20/08/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-1.218,94 E	-1.218,94	Diária	26227	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14378, tendo em vista cancelamento da diária, pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26227 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 20/08/2018.										
103	13703	045/2018	20/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	26164	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 13703, tendo em vista cancelamento da diária devido evento ter sido cancelado, pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 103, Depósito , Diária 26164 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Crédito em conta em 20/08/2018.										
138	17387	013/2018	20/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,40 P	3,40	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	17388	013/2018	20/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,03 P	34,03	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	16343	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,61 P	237,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16344	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	865,93 P	865,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16334	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.019,12 P	3.019,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16337	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16339	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16338	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16335	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	697,35 P	697,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16333	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.102,57 P	2.102,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16340	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.320,89 P	4.320,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16345	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.426,27 P	3.426,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16341	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,44 P	871,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16336	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.855,26 P	1.855,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16342	069/2018	20/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	16332	013/2018	20/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
103	10905	047/2018	20/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	26004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 10905, devido cancelamento parcial da diária, pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 103, Transferência , Diária 26004 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Crédito em conta do CRF SP Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 20/08/2018.										
200	13718	123/2018	20/08/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	70.092,53 P	47.795,79	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180559/20180561/20180570/20180580/20180579/20180571/20180583/20180566/20180567/20180564/20180576/20180584/20180563/20180577/20180560/20180572/20180573/20180574/20180578/20180575/20180562/20180569/20180558/20180568/20180581/20180582/20180585/20180565 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administra										
602	13738	123/2018	20/08/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	25.739,27 P	25.739,27	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 602, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal ref. a Complemento do Empenho nº 200 - Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
160	16218	129/2018	20/08/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	109,90 P	109,90	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático , Fatura 149695084 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
160	16220	129/2018	20/08/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático , Fatura 149695093 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
105	15697	042/2018	21/08/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26264 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1519/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018										
103	15691	045/2018	21/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26260	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26260 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1515/2018 EVENTO(S) 20/08/2018 - Reunião Plenária Ordinária; 21/08/2018 Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018.										
103	15667	045/2018	21/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26149 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1404/2018 EVENTO(S): 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 26 à 27/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	15664	808/2018	21/08/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	26243	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26243 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1498/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice Presidente CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 08 à 09/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	15653	064/2018	21/08/2018	17.286.077/0001-72	APOIO JUS - ADMINISTRATIVO DE LIMEIRA LTDA	120,00 P	120,00	Outros	CRF/DJ nº 149/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a APOIO JUS - ADMINISTRATIVO DE LIMEIRA LTDA, liquidação do empenho 97, Cheque 346038, Outros CRF/DJ nº 149/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
97	15654	064/2018	21/08/2018	17.286.077/0001-72	APOIO JUS - ADMINISTRATIVO DE LIMEIRA LTDA	70,00 P	70,00	Outros	CRF/DJ nº 150/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a APOIO JUS - ADMINISTRATIVO DE LIMEIRA LTDA, liquidação do empenho 97, Cheque 346039, Outros CRF/DJ nº 150/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
507	15611	812/2018	21/08/2018	06.124.501/0001-66	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO	20.244,00 P	20.244,00	Nota Fiscal	2588	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 14320 do empenho 507, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2588 ref. a Aquisição de 20 cadeiras staff giratórias com braço e espaldar médio e 04 plataformas de 2 posições, para a composição do novo layout do Cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 083/2017, Pregão Eletrônico Nº 070/2017, Ata de Registro de Preços Nº 017/2018.										
111	15659	095/2018	21/08/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	57,99 P	57,99	Boleto	17072587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 111, Pagamento Eletrônico , Boleto 17072587 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.										
97	15652	064/2018	21/08/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.144,21 P	1.144,21	Outros	CRF/DVA nº 147/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510808, Outros CRF/DVA nº 147/2018 ref. a Pagamento de Diligência e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
275	15657	082/2018	21/08/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	36.411,69 P	36.339,96	Fatura	166855	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura 166855 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
9	15689	808/2018	21/08/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	26269	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26269 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1524/2018 EVENTO(S) Adequação do imóvel novo da seccional de Franca CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 20 a 24/08/2018.										
97	15651	064/2018	21/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	492,36 P	492,36	Outros	CRF/DVA nº 148/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346037, Outros ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
138	17404	013/2018	21/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,70 P	4,70	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
422	15411	137/2018	21/08/2018	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAUL	4.041,66 P	4.041,66	Nota Fiscal	69514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 422, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 69514 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período 05/2018 a 04/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.										
9	15676	708/2018	21/08/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	117,70 P	117,70	Diária	26023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26023 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1278/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	15703	042/2018	21/08/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26252	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26252 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1507/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018.										
105	15699	042/2018	21/08/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26262 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1517/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018										
104	15673	043/2018	21/08/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	25965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25965 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1220/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	15324	025/2018	21/08/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	915,63 P	915,63	Boleto	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Boleto Julho/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Pagamento refeito, tendo em vista erro no processamento bancário.										
158	17185	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,99 P	56,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17170	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.301,89 P	5.301,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17171	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.223,39 P	2.223,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17182	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,09 P	1.416,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17183	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,97 P	282,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17174	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17181	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,76 P	525,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17173	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.832,44 P	2.832,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17180	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	476,41 P	476,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17184	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,36 P	59,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17175	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17187	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.629,16 P	2.629,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17176	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.334,62 P	7.334,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17177	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,55 P	251,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17179	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,45 P	2.421,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17172	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.572,07 P	1.572,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17169	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.907,78 P	2.907,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17186	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.780,03 P	2.780,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17178	069/2018	21/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,99 P	1,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
106	14430	804/2018	21/08/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	26146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, cheque 345992, Diária 26146 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1401/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08/08/2018.										
103	15695	046/2018	21/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 26276 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1531/2018 EVENTO(S) 22/08/2018 - Campanha Farmacêuticos contra Sífilis; 23/08/2018 - Campanha Farmacêuticos Contra Sífilis. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/08/2018.										
103	15679	046/2018	21/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	26235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 26235 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1490/2018 EVENTO(S): 18/07 Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 19/07 Reunião com a Superintendência, Gerência Dívida Ativa e Gerência de Negociação, Reunião com a Conselheira Federal e a Gerência Geral Técnica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 à 19/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	15694	046/2018	21/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26275	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 26275 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1530/2018 EVENTO(S) 20/08/2018 - Reunião Plenária; 21/08/2018 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018.										
9	15670	708/2018	21/08/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	26003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26003 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1258/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	17168	013/2018	21/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	17167	013/2018	21/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
9	15677	808/2018	21/08/2018		EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	26167	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26167 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1422/2018 EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Sorocaba em cobertura à Licença maternidade de Funcionária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 à 10/08/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	15685	808/2018	21/08/2018		EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS	974,58 P	974,58	Diária	26236	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26236 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1491/2018 EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na seccional de Sorocaba CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01 à 03/08/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	15704	042/2018	21/08/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26250 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1505/2018 EVENTO(S) IV Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S) Aracaju AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018.</p>										
9	15668	708/2018	21/08/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	26047	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26047 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1302/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	15688	808/2018	21/08/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	26268	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26268 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1523/2018 EVENTO(S) Adequação do imóvel novo da Seccional de Franca. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 20 a 24/08/2018.</p>										
106	15681	804/2018	21/08/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	26179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26179 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1434/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/07/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	15665	808/2018	21/08/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26238	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26238 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1493/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretaria Geral CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 07 à 08/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
269	15477	085/2018	21/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Nota Fiscal	41276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 41276 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - SISCONT.Net, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM, Agenda Financeira, Compras e Contratos; Licitações, fevereiro a dezembro/2018, conforme solicitação. Processo Administrativo nº 002/2018, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25, Inciso I, da lei 8.666/1993.</p>										
9	15669	708/2018	21/08/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	117,70 P	117,70	Diária	26028	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26028 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1283/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	15672	043/2018	21/08/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	368,45 P	368,45	Diária	25996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25996 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1251/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 22/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	15698	042/2018	21/08/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26263	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26263 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1518/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018					
103	15693	044/2018	21/08/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26274	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26274 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1529/2018 EVENTO(S) 21/08/2018 - IV Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica; 22/08/2018 - IV Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S) Aracaju AFASTAMENTO 21 a 22/08/2018.					
105	15705	042/2018	21/08/2018		MARGARETE AKEMI KISHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26244 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1499/2018 EVENTO(S) Reunião IHPI. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 18 a 19/08/2018.					
105	15701	042/2018	21/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26254 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1509/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018.					
106	15316	804/2018	21/08/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	26191	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 346027, Diária 26191 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1446/2018. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF).. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 à 18/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	12757	804/2018	21/08/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	26104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 345836, Diária 26104 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1359/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto).. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 04/08/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	14423	804/2018	21/08/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	26154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 345988, Diária 26154 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1409/2018 EVENTO(S) Encontro entre as Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica da Região Sudeste. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/08/2018.					
506	15729	812/2018	21/08/2018	53.118.022/0001-17	MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	19.000,00 P	19.000,00	Nota Fiscal	1795	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
					Pago a MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA, liquidação 14186 do empenho 506, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1795 ref. a Aquisição de 15 armários piso teto e 20 gaveteiros volante para a composição do novo layout do Cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 083/2017, Pregão Eletrônico Nº 070/2017, Ata de Registro de Preços Nº 022/2018.					
9	15666	808/2018	21/08/2018		Monica Neri	498,15 P	498,15	Diária	26239	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26239 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1494/2018 EVENTO(S): Cobertura Jornalística - Entrega do Diploma de Mérito Dr. Zeferino Vaz. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 07 à 08/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
167	15408	147/2018	21/08/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 P	15.434,19	Nota Fiscal	1307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1307 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.					
106	15680	804/2018	21/08/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	26016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26016 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1271/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Manual de Fitocosméticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	15663	808/2018	21/08/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26256	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26256 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1511/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 09 à 10/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	15683	808/2018	21/08/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26216	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26216 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1471/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região com a Fiscal Rita de Cassia Pecci. CIDADE(S): Jaguariúna AFASTAMENTO: 30 à 31/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	15684	808/2018	21/08/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	26229	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26229 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1484/2018 EVENTO(S): Fiscalização externa CIDADE(S): Hortolandia AFASTAMENTO: 02/08/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
225	15412	076/2018	21/08/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	22.150,72 P	22.150,72	Nota Fiscal	294949	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 225, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 294949 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
105	15702	042/2018	21/08/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26253	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26253 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1508/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018.										
90	15671	144/2018	21/08/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.333,05 P	3.923,58	Nota Fiscal	1056141	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1056141 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
9	15686	808/2018	21/08/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	26257	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26257 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1512/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	15675	708/2018	21/08/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	25911	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25911 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1166/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 15 à 20/07/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	15674	708/2018	21/08/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	25919	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25919 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1174/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 22 à 27/07/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	15687	808/2018	21/08/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	26261	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26261 ref. Pedido de Concessão de Diárias nº 1516/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) São Miguel Arcanjo AFASTAMENTO 20 a 24/08/2018.					
106	15678	804/2018	21/08/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26135 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1390/2018 EVENTO(S): Reunião com a Diretoria do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	14424	804/2018	21/08/2018		ROBERTO PARISE FILHO	302,87 P	302,87	Diária	26153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Cheque 345989, Diária 26153 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1408/2018 EVENTOS(S) Encontro entre as Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica da Região Sudeste CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/08/2018.					
114	15409	094/2018	21/08/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	10253	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 114, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10253 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.					
105	15696	042/2018	21/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26265 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1520/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/08/2018.					
105	15696	042/2018	21/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	26265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Estorno do pagamento 15696, tendo em vista erro no processamento bancário em 21/08/2018, pagamento será refeito em 28/08/2018 pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, empenho 105, Outros , Diária 26265 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.					
106	14426	804/2018	21/08/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	26152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Cheque 345990, Diária 26152 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1407/2018 EVENTO(S) Encontro entre as Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica da Região Sudeste. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/08/2018.					
263	15658	083/2018	21/08/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	5.599,62 P	5.599,62	Nota Fiscal	875047	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
					Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 875047 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.					
106	12755	804/2018	21/08/2018		TATIANA ALVES	908,61 P	908,61	Diária	26106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a TATIANA ALVES, liquidação do empenho 106, Cheque 345834, Diária 26106 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1361/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
122	17403	001/2018	21/08/2018		WELLEN DA SILVA	1.995,90 P	1.995,90	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.					
138	17405	013/2018	22/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	17406	013/2018	22/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	97,00 P	97,00	Fatura	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Fatura TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	17288	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,90 P	221,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17278	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.068,91 P	2.068,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17281	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.644,66 P	1.644,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17280	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	919,65 P	919,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17283	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,74 P	718,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17293	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.476,00 P	2.476,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17285	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.650,63 P	2.650,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17290	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,41 P	399,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17282	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17284	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,06 P	944,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17289	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,04 P	6,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17287	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,03 P	2,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17292	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	521,36 P	521,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17291	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,00 P	320,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17286	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,22 P	62,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17279	069/2018	22/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.023,72 P	2.023,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	17277	013/2018	22/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
138	17407	013/2018	23/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10,24 P	10,24	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
105	16081	042/2018	23/08/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26267 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1522/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	16411	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.614,56 P	2.614,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16412	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16410	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	758,81 P	758,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16424	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,60 P	829,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16421	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,71 P	3,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16415	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,57 P	111,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16419	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,26 P	36,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16408	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.302,28 P	4.302,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16407	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.584,46 P	1.584,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16425	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.554,25 P	2.554,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16409	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.435,85 P	1.435,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16416	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,10 P	1,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16414	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.320,89 P	4.320,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16422	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,79 P	0,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16417	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,45 P	2.421,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16418	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,18 P	241,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16423	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,37 P	1,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16413	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,34 P	508,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16420	069/2018	23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,13 P	835,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18735		23/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
135	15733	056/2018	23/08/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Cheque 346049, Jeton ref. a 7ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada em 20/08/2018, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.										
138	16406	013/2018	23/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	153,00 P	153,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
59	15662	067/2018	23/08/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	10,68 P	10,68	Reembolso	Mem 267/2018 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 267/2018 DATEP ref. a Reembolsos de gastos com combustível, referente a sua ida a Atibaia no dia 27/07/2018, para visita a farmacêuticos da região, conforme solicitação do departamento do Núcleo Técnico DATEP.										
59	15661	067/2018	23/08/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,94 P	31,94	Reembolso	Mem 001/2018 SDR	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 001/2018 SDR ref. a Reembolsos de gastos com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 01/08/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	15660	067/2018	23/08/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	19,49 P	19,49	Reembolso	Mem 002/2018 SDR	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 002/2018 SDR ref. a Reembolsos de gasto com combustível referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 08/08/2018, para Plantão na Seccional de Bragança, conforme solicitação do Departamento da Secretaria dos Delegados Regionais.										
104	11843	043/2018	23/08/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	25976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 104, Cheque 344802, Diária 25976 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1231/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
9	15690	808/2018	23/08/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	551,88 P	551,88	Diária	26270	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26270 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1525/2018 EVENTO(S) 24/08/2018 - Solenidade em comemoração aos 25 anos da Seccional de Piracicaba; 25/08/2018 - Solenidade em comemoração aos 25 anos da Seccional de Piracicaba. CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 24 a 25/08/2018.										
106	14420	804/2018	23/08/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	26168	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Cheque 345986, Diária 26168 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1423/2018 - EVENTO(S) Encontro de Farmacêuticos Gestores de Farmácia CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/08/2018.										
103	16079	047/2018	23/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26279 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1534/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 23/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	16080	047/2018	23/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26278	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 26278 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1533/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 à 21/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	15313	804/2018	23/08/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	302,87 P	302,87	Diária	26224	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 106, Cheque 346024, Diária 26224 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1479/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde.. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/08/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	15312	804/2018	23/08/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	26225	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 106, Cheque 346023, Diária 26225 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1480/2018. EVENTO(S): Encontro de Farmacêuticos Gestores de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 à 18/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	15692	044/2018	23/08/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26271	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 26271 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1526/2018 EVENTO(S) 24/08/2018 - Solenidade em comemoração aos 25 anos da Seccional de Piracicaba; 25/08/2018 - Solenidade em comemoração aos 25 anos da Seccional de Piracicaba AFASTAMENTO 24 a 25/08/2018.										
118	15732	050/2018	23/08/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Cheque 346048, Jeton ref. a 7ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada em 20/08/2018, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.										
104	11844	043/2018	23/08/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Cheque 344803, Diária 25974 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1228/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.										
130	13569	009/2018	23/08/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.962,50 P	15.962,50	DARF	REF. FOLPAG 07/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 130, Cheque 345893, DARF REF. FOLPAG 07/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2018.										
532	15322	063/2018	23/08/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	1.350,44 P	1.350,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 532, Cheque 346031, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000920-03.2016.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
622	15323	063/2018	23/08/2018	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	1.951,69 P	1.951,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 622, Cheque 346031, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000920-03.2016.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	15321	063/2018	23/08/2018	01.614.826/0001-03	MUNICIPIO DE PAULISTANIA	1.265,74 P	1.265,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PAULISTANIA, liquidação do empenho 532, Cheque 346030, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001528-41.2018.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	13687	804/2018	23/08/2018		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	908,61 P	908,61	Diária	26160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 106, Cheque 345904, Diária 26160 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1415/2018 EVENTO(S): IX Congresso Sul Mineiro de Laboratórios Clínicos. CIDADE(S): São Lourenço AFASTAMENTO: 03 à 04/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	14431	804/2018	23/08/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	26139	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 345993 , Diária 26139 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1394/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/08/2018.										
9	16082	808/2018	23/08/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.722,81 P	1.722,81	Diária	26248	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26248 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1503/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 19 à 25/08/2018.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	16078	808/2018	23/08/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.377,83 P	1.377,83	Diária	26284	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26284 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1539/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 26 à 28/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	12022	043/2018	23/08/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	26018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 345790, Diária 26018 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1273/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	13692	043/2018	23/08/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	26141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 345909, Diária 26141 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1396/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	17408	013/2018	24/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,99 P	21,99	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
170	15650	090/2018	24/08/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.681,42 P	15.681,42	Fatura	803443 e NF 1307897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 170, Pagamento Eletrônico , Fatura 803443 e NF 1307897 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
86	15319	014/2018	24/08/2018	61.056.115/0001-92	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAINEL	5.109,40 P	5.109,40	Boleto	9975558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAINEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Boleto 9975558 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
41	15320	018/2018	24/08/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	47	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto 47 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	17364	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,83 P	522,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17366	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17361	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.015,86 P	1.015,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17363	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	834,35 P	834,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17373	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,53 P	130,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17367	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17368	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,41 P	4.030,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17365	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17376	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17375	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,89 P	689,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17374	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,38 P	319,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17362	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.551,89 P	3.551,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17377	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	699,57 P	699,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17372	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.533,40 P	7.533,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17371	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,29 P	0,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17369	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,28 P	255,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17378	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.750,42 P	1.750,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17370	069/2018	24/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,64 P	0,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	17360	013/2018	24/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)					
138	17359	013/2018	24/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
438	15410	132/2018	24/08/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 408 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
9	12771	808/2018	24/08/2018		LAERTE MANABU MIHARA	654,25 P	654,25	Diária	26111	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26111 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1366/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Santos CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 26 à 28/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	15700	042/2018	24/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26255	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26255 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1510/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão de Tomada de Contas CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/08/2018										
606	15656	169/2018	24/08/2018	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	1817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 606, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1817 ref. a Envio de até 5.000 SMS para a divulgação do vencimento de parcelamentos vigentes e disponibilidade da impressão de boleto no site do CRF-SP.										
511	15407	136/2018	24/08/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a PAULO VICENTE MARTELLI, liquidação do empenho 511, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 110 ref. a Contratação de Serviços de Marketing Digital para o CRF-SP, junho a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
9	14324	808/2018	24/08/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26125	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26125 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1380/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Jundiá CIDADE(S) Jundiá AFASTAMENTO 26 a 31/08/2018.										
9	15310	808/2018	24/08/2018		Roberto Tadao Magami Junior	803,02 P	803,02	Diária	26180	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26180 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1435/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia.. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27 à 28/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
189	15655	130/2018	24/08/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.245,29 P	16.521,11	Fatura	87289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 189, Pagamento Eletrônico , Fatura 87289 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
138	17409	013/2018	27/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	17411	013/2018	27/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	22,27 P	22,27	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	17198	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,49 P	242,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17190	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.781,05 P	3.781,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17197	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	820,60 P	820,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17193	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17200	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.767,56 P	2.767,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17196	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.865,54 P	4.865,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17194	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17192	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.510,39 P	1.510,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17189	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.165,21 P	2.165,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17199	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.105,52 P	1.105,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17195	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17191	069/2018	27/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	549,80 P	549,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	17188	013/2018	27/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
9	6495	508/2018	27/08/2018		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-551,88 E	-551,88	Diária	25615	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 6495, tendo em vista cancelamento do evento, pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, empenho 9, Transferência, Diária 25615 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta do CRF -SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 dia 27/08/2018.										
558	11963	807/2018	27/08/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11963 em 27/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Ago/2018.										
26	16308	811/2018	27/08/2018	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	104,83 P	104,83	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
553	16933	116/2018	27/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, Débito Automático, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
553	16935	116/2018	27/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.152,07 P	3.759,70	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, Débito Automático, Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
105	16296	042/2018	28/08/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	25836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25836 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1091/2018 EVENTO(S): 02/07/2018 - Reunião sobre o projeto aproximação com IESs / 03/07/2018 - Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/2018										
9	16221	808/2018	28/08/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	26246	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26246 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 1501/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Bertioga AFASTAMENTO 02 a 03/08/2018.										
9	16222	808/2018	28/08/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	26240	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26240 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 1495/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Bertoga AFASTAMENTO 26 a 27/07/2018.										
9	16227	808/2018	28/08/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	25988	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25988 ref. Prestação de contas de diária Nº 1243/2018. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Bertoga. AFASTAMENTO 28 a 29/06/2018.										
104	16291	043/2018	28/08/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	26017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26017 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1272/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018										
103	16233	045/2018	28/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26181 ref. a Prestação de Contas de diárias Nº 1436/2018 EVENTO(S) 01/08/2018 - Reunião de Diretoria com Gestores; 02/08/2018 - Reunião de Diretoria com Gestores. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/08/2018.										
103	16246	045/2018	28/08/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26302 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1557/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
179	16493	148/2018	28/08/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	6616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6616 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, janeiro a setembro/2018, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
106	12756	804/2018	28/08/2018		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	908,61 P	908,61	Diária	26105	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação do empenho 106, Cheque 345835, Diária 26105 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1360/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	16301	082/2018	28/08/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.124,31 P	1.124,31	Fatura	168850	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura 168850 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
9	16251	808/2018	28/08/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	26314	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26314 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1569/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 27 à 31/08/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	16269	808/2018	28/08/2018		Bruno Araujo Pandolfi	467,11 P	467,11	Diária	26289	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26289 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1544/2018. EVENTO(S): Apoio - Comemoração do Aniversário de 25 anos da Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	16295	042/2018	28/08/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	26031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26031 ref. a Prestação de contas/complemento de diária nº: 1286/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/2018										
105	16297	042/2018	28/08/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	25157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25157 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº: 412/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2018.										
555	11742	806/2018	28/08/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	-101,04 E	-101,04	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11742 em 28/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
158	17076	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	445,74 P	445,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17075	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,23 P	1.198,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17067	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17074	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,70 P	374,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17073	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,17 P	250,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17063	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.724,52 P	3.724,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17077	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17078	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,23 P	68,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17068	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	225,11 P	225,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17071	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,35 P	0,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17079	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,31 P	95,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17064	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.635,99 P	5.635,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17080	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,07 P	140,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17065	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.134,84 P	2.134,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17082	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.529,24 P	9.529,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17081	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.027,05 P	7.027,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17072	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17062	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.521,93 P	2.521,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17070	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,78 P	177,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17069	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.357,20 P	4.357,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17066	069/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
640	16488	065/2018	28/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,99 P	312,99	Boleto	29617590300792082	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60 §
Pago a SILVINO SILVA FILHO, liquidação do empenho 640, Pagamento Eletrônico , Boleto 29617590300792082 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 23/07/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.Pagamento de boleto ref. parcelamento vigente.										
122	17491	001/2018	28/08/2018		DANIELE BORGES DA ROCHA	1.996,76 P	1.996,76	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELE BORGES DA ROCHA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
103	16262	046/2018	28/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26301	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26301 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1556/2018. EVENTO(S): Reunião da Diretoria com os Gerentes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	16263	046/2018	28/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26300	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26300 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1555/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 27 à 28/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	16280	046/2018	28/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	26114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26114 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº 1369/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.										
103	16282	046/2018	28/08/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	767,84 P	767,84	Diária	26035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26035 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1290/2018 EVENTO(S): 30/07/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 31/07/2018 - Reunião com a Gerência Geral Contábil e Dívida Ativa, Reunião com a Gerência do Departamento de Relacionamento, Reunião com a Gerência Geral Técnica, Reunião com a Gerência Geral Administrativa, Suprimentos de Fundos e Patrimônio, Reunião com Secol Técnico; 01/08/2018 - Reunião com a Gerência Geral Técnica e Departamento de Tecnologia da Informação; 02/08/2018 - Reunião com a Gerência Geral Técnica e Departamento de Tecnologia da Informação										
138	17061	013/2018	28/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	17060	013/2018	28/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	396,00 P	396,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
555	11735	806/2018	28/08/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-76,33 E	-76,33	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11735 em 28/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
66	16484	065/2018	28/08/2018		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 66, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
9	16223	808/2018	28/08/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	26207	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26207 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 1462/2018 EVENTO(S) 07/08/2018 - Reunião solene para a entrega do Diploma de Mérito "Dr. Zeferino Vaz", ao Dr. Leonel Francisco Almeida Leite, Delegado Regional da Seccional de Campinas. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 07/08/2018.										
67	16485	065/2018	28/08/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 67, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a outubro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
467	16194	113/2018	28/08/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	240,00 P	228,00	Nota Fiscal	3671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação 16069 do empenho 467, Pagamento Eletrônico RC.00513/2018, Nota Fiscal 3671 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
9	16258	808/2018	28/08/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	26308	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26308 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1563/2018. EVENTO(S): Adequação do imóvel novo da Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 27 à 31/08/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
634	16198	803/2018	28/08/2018	42.521.088/0001-37	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	446,00 P	446,00	Boleto	Mem DJR/CRF 26/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação do empenho 634, Pagamento Eletrônico , Boleto Mem DJR/CRF 26/18 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), em razão de deferimento de registro de marca PAF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO FARMACÊUTICO, constantes nos autos do processo (INPI) nº 912589493. Conforme solicitação do Departamento Consultoria Jurídica, Memorando DRJ/CRF nº 26/2018.										
105	16235	042/2018	28/08/2018		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	26187	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26187 ref. a Prestação de contas de diária Nº 1442/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/07/2018.										
105	16240	042/2018	28/08/2018		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	26326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26326 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1581/2018 EVENTO(S) Reunião com o COREN CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28/08/2018.										
641	16489	065/2018	28/08/2018		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.971,45 P	1.971,45	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação do empenho 641, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 23/07/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 1516,50.										
106	16232	804/2018	28/08/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	26237	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26237 ref. Prestação de contas de diárias Nº 1492/2018. EVENTO(S) Simpósio - O farmacêutico e o DM no Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Diabetes. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/07/2018.										
9	16265	808/2018	28/08/2018		Liliane Ribeiro Braga	1.061,63 P	1.061,63	Diária	26297	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26297 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1552/2018. EVENTO(S): Encontro do Grupo Técnico para revisão do código de Ética Farmacêutica CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 27 à 29/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	16238	047/2018	28/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26185	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26185 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1440/2018 EVENTO(S) 03/08/2018 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto); 04/08/2018 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S) Araraquara AFASTAMENTO 03 a 04/08/2018.										
103	16237	047/2018	28/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26175 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1430/2018. EVENTO(S) 01/08/2018 - Reunião de Diretoria com Gerentes; 02/08/2018 - Reunião de Diretoria com Gerentes. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/08/2018.										
103	16247	047/2018	28/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26319 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1574/2018. EVENTO(S): Reunião de Gerentes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	16249	047/2018	28/08/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26318 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1573/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria; 53º Reunião do Grupo Técnico Interprofissional - GTI; Reunião Ordinária Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 à 28/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	16219	808/2018	28/08/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	26290	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26290 ref. a Prestação de Contas de diária Nº 1545/2018 EVENTO(S) 19/08/2018 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira; 20/08/2018 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 19 a 20/08/2018.										
104	16241	043/2018	28/08/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	260,53 P	260,53	Diária	25998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25998 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1253/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 à 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	16207	050/2018	28/08/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 48 de 13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD nº 48 de 13/08/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	16286	042/2018	28/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25840	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25840 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº 1095/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/06/2018										
105	16260	042/2018	28/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26306 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1561/2018. EVENTO(S): Reunião Extraordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	16283	042/2018	28/08/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25995	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25995 ref. a Prestação de contas/Complemento de diárias nº: 1250/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/07/2018										
636	16230	803/2018	28/08/2018	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	575,00 P	575,00	Nota Fiscal	3287	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 636, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3287 ref. a Confecção de borrachas, refs e carimbos para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.										
9	16224	808/2018	28/08/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	26283	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26283 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 1538/2018 EVENTO(S) 09/08/2018 - Motorista/Viagem: Secretária Geral; 10/08/2018 - Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 09 a 10/08/2018.										
9	16268	808/2018	28/08/2018		Monica Neri	606,28 P	606,28	Diária	26292	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26292 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1547/2018. EVENTO(S): Cobertura Jornalística - Solenidade na Seccional de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	16293	808/2018	28/08/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	117,70 P	117,70	Diária	26136	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26136 ref. Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1391/2018 EVENTO(S) Apoio ao curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis". CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 17 a 18/08/2018.										
9	16228	808/2018	28/08/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26282	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26282 ref. Prestação de contas de diárias Nº 1537/2018 EVENTO(S) 15/08/2018 - Motorista/Viagem: Ministrante; 16/08/2018 - Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 15 a 16/08/2018.										
105	16294	042/2018	28/08/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	26126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26126 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1381/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 à 07/08/2018										
105	16299	042/2018	28/08/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25792 ref. a Prestação de Contas/complemento de diárias nº: 1047/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/2018										
9	16264	808/2018	28/08/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.347,43 P	1.347,43	Diária	26298	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26298 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1553/2018. EVENTO(S): Encontro de Grupo Técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica. CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 27 à 29/08/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
601	16486	065/2018	28/08/2018		REGINALDO GUIMARÃES	3.327,30 P	3.327,30	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
9	16250	808/2018	28/08/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	26316	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26316 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1571/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Miguel Arcanjo AFASTAMENTO: 28/08 à 06/09/2018.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	16284	708/2018	28/08/2018		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	25935	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25935 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1190/2018 EVENTO(S): Curso sobre "E-Social, Impacto da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 24 a 25/07/2018										
105	16279	042/2018	28/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	376,06 P	376,06	Diária	26041	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26041 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 1296/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018										
105	16206	042/2018	28/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15572 do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26265 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pagamento reprocessado tendo em vista erro no processamento bancário em 21/08/2018 RC 00488.										
105	16236	042/2018	28/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.745,60 P	1.745,60	Diária	26060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26060 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 1315/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/2018.										
105	16206	042/2018	28/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	26265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 16206, tendo em vista erro no processamento bancário através da RC.00504/2018, pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, empenho 105, Outros , Diária 26265 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pagamento será refeito em 04/09/2018.										
105	16236	042/2018	28/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	-1.745,60 E	-1.745,60	Diária	26060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 16236, tendo em vista erro no processamento bancário através da RC.00501/2018, pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, empenho 105, Outros , Diária 26060 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pagamento será refeito em 04/09/2018.										
105	16279	042/2018	28/08/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	-376,06 E	-376,06	Diária	26041	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 16279, tendo em vista erro no processamento bancário através da RC.00502/2018, pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, empenho 105, Outros , Diária 26041 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pagamento será refeito em 04/09/2018.										
104	16289	043/2018	28/08/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	173,30 P	173,30	Diária	25982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25982 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1237/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
9	16261	808/2018	28/08/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26303	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26303 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1558/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 26 à 31/08/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
640	16487	065/2018	28/08/2018		SILVINO SILVA FILHO	3.629,91 P	3.629,91	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SILVINO SILVA FILHO, liquidação do empenho 640, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 23/07/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
65	16483	065/2018	28/08/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 65, Pagamento Eletrônico , Outros Agosto/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
106	16231	804/2018	28/08/2018		SUELY VILELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26150 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1405/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Científica com a Comissão Técnica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30 a 31/07/2018										
9	16288	708/2018	28/08/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	117,70 P	117,70	Diária	25981	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25981 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1236/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2018										
106	16229	804/2018	28/08/2018		THOMAS WAENY CORREA	474,97 P	474,97	Diária	26094	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26094 ref. a Prestação de contas de Diárias Nº 1349/2018 EVENTO(S) Reunião Ordinária do Comitê Jovem. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/06/2018.										
9	16217	808/2018	28/08/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26291	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26291 ref. a Prestação de contas de diária Nº 1546/2018 EVENTO(S) 16/08/2018 - Motorista/Viagem: Departamento Jurídico; 17/08/2018 - Motorista/Viagem: Departamento Jurídico. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 16 a 17/08/2018.										
104	16290	043/2018	28/08/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	260,94 P	260,94	Diária	26014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26014 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1269/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018										
231	16208	098/2018	28/08/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,51	Nota Fiscal	22489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 231, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 22489 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
138	17499	013/2018	29/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	128,56 P	128,56	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
359	16302	077/2018	29/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,81 P	55.184,62	Fatura	305243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 359, Pagamento Eletrônico , Fatura 305243 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO										
197	16303	077/2018	29/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 P	8.475,48	Fatura	305241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 197, Pagamento Eletrônico , Fatura 305241 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, janeiro a 21/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
198	16304	077/2018	29/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.721,60 P	5.180,91	Fatura	305240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 198, Pagamento Eletrônico , Fatura 305240 ref. a Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO.										
196	16305	077/2018	29/08/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	305242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 196, Pagamento Eletrônico , Fatura 305242 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, janeiro a 05/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
158	17233	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,04 P	6,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17235	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.260,59 P	8.260,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17227	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17232	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,64 P	156,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17224	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.190,86 P	1.190,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17229	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,20 P	45,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17230	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,33 P	0,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17231	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17226	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,30 P	762,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17228	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.938,16 P	4.938,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17221	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.366,46 P	1.366,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17234	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17222	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.748,98 P	2.748,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17225	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.614,56 P	2.614,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17223	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.750,08 P	2.750,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17236	069/2018	29/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.241,40 P	11.241,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	17220	013/2018	29/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	17219	013/2018	29/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
9	16266	808/2018	29/08/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	26295	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26295 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1550/2018. EVENTO(S): jornada Farmacêutica da Universidade Sagrado Coração de Bauru. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 30 à 31/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
164	15682	091/2018	29/08/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.823,46 P	9.800,64	Nota Fiscal	10469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 10469 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
103	16267	044/2018	29/08/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26294	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 26294 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1549/2018. EVENTO(S): Jornada Farmacêutica da Universidade Sagrado Coração de Bauru CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 30 à 31/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
125	16202	003/2018	29/08/2018		Patricia da Costa Siqueira	5.049,51 P	5.049,51	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Patricia da Costa Siqueira, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
555	11732	806/2018	29/08/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-96,60 E	-96,60	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11732 em 29/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos AGO/2018.										
29	16216	120/2018	29/08/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.916,46 P	1.735,35	Nota Fiscal	4904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4904 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
97	16213	064/2018	30/08/2018		ADRIANA MIYUKI KANDA GOMES	50,00 P	50,00	Outros	CRF/DJ nº 152/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA MIYUKI KANDA GOMES, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ nº 152/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
555	11703	806/2018	30/08/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-48,21 E	-48,21	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11703 em 30/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
638	16287	063/2018	30/08/2018	01.084.093/0001-42	ASSOC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAT E REGIAO	693,06 P	693,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ASSOC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CAT E REGIAO, liquidação do empenho 638, Cheque 346080, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000713-79.2017.403.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
97	16209	064/2018	30/08/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	938,53 P	938,53	Outros	CRF/DVA nº 155/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510809, Outros CRF/DVA nº 155/2018 ref. a Pagamento Diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
97	16204	064/2018	30/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	181,55 P	181,55	Outros	CRF/DVA nº 156/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346069, Outros CRF/DVA nº 156/2018 ref. a Pagamento de apelação, agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
145	16203	003/2018	30/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	322,26 P	322,26	Folha de Pagamentos	FGTS DE RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 16078 do empenho 145, Cheque 346068, Folha de Pagamentos FGTS DE RESCISÃO ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
138	17501	013/2018	30/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	239,70 P	239,70	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	17502	013/2018	30/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,58 P	34,58	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
555	11700	806/2018	30/08/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11700 em 30/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
97	16212	064/2018	30/08/2018		CASSIO ROBERTO SCHULE	70,00 P	70,00	Outros	CRFDJ nº 151/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CASSIO ROBERTO SCHULE, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRFDJ nº 151/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	16211	064/2018	30/08/2018		CESAR AUGUSTO CAMPOS DE CARVALHO	60,00 P	60,00	Outros	CRF/DJ nº 158/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CESAR AUGUSTO CAMPOS DE CARVALHO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ nº 158/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
158	17259	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.221,41 P	1.221,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
158	17272	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,56 P	238,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
158	17275	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.016,19 P	5.016,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
158	17261	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.564,96 P	2.564,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
158	17263	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
158	17260	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.233,81 P	2.233,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
158	17271	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
158	17274	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,32 P	52,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
158	17269	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,72 P	123,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
158	17268	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,50 P	167,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17266	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.918,53 P	5.918,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17262	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	882,24 P	882,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17265	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17276	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.951,45 P	12.951,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17264	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17270	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,44 P	871,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17273	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,28 P	51,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17267	069/2018	30/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,51 P	82,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
558	11928	807/2018	30/08/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 11928 em 30/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.					
59	16111	067/2018	30/08/2018		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	50,00 P	50,00	Reembolso	Mem 56/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 56/18 DATEP ref. a Reembolsos de despesas com deslocamento referente a sua ida a Barretos no período de 20 a 22/07/2018. para ministrar o curso Cuidado farmacêutico em pacientes com hipertensão arterial sistêmica.										
138	17257	013/2018	30/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	414,00 P	414,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	17258	013/2018	30/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
119	15794	154/2018	30/08/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.Gerado nova relação de crédito, devido erro na relação RC.00498/2018.										
97	16214	064/2018	30/08/2018		FLAVIA DE ALMEIDA RADULOV CASSIANO	70,00 P	70,00	Outros	CRF/DJ nº 153/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FLAVIA DE ALMEIDA RADULOV CASSIANO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ nº 153/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
55	11866	036/2018	30/08/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	2.488,92 P	2.353,42	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 55, Cheque 346089, Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2018 R\$5.511,32 - 01 a 14/07/2018 R\$2.489,07, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
394	11766	036/2018	30/08/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	246,82 P	246,82	Outros	4/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 346093, Outros 4/4 ref. a Seguro do imóvel da Sub Sede Sul Apólice 979507 em 4 parcelas, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
639	16306	036/2018	30/08/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	3.125,80 P	3.125,80	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 639, Cheque 346089, Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; 15/07/2018 a 31/07/2018 R\$ 3.125,80, agosto a dezembro 2018 R\$5.700,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015 Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
105	16256	042/2018	30/08/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26312 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1567/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/08 à 01/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
638	16281	063/2018	30/08/2018		JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO	765,45 P	765,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, liquidação do empenho 638, Cheque 346078, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013885-55.2006.403.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
555	11705	806/2018	30/08/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11705 em 30/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
59	16118	067/2018	30/08/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	32,95 P	32,95	Reembolso	Mem Sup. Geral 08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem Sup. Geral 08/2018 ref. a Reembolso com alimentação referente a sua ida a Sede - CRF-SP em 16/08/2018, para análise dos recursos eleitorais. Conforme solicitação da Superintendência Geral.										
125	16201	003/2018	30/08/2018		JOSE RENATO DINIZ CINTRA	12.169,82 P	12.169,82	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JOSE RENATO DINIZ CINTRA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
558	11947	807/2018	30/08/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11947 em 30/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
119	14507	214/2018	30/08/2018		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	-220,20 E	-220,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14507 em 30/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Kelly Cristina dos Santos Nascimento, Pagamento Eletrônico RC.00484/2018, Suprimento de Fundos .										
119	15795	177/2018	30/08/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018. Gerado nova relação de crédito, devido erro na RC.00498/2018.										
59	16234	067/2018	30/08/2018		LUCIANE CRUZ LOPES	323,76 P	323,76	Reembolso	Mem. 60/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 60/18 DATEP ref. a Reembolsos de despesas com combustível, pedágio, alimentação e estacionamento . Ref a sua ida a São Paulo no período de 26 a 27/07/2018, para ministrar o curso Cuidado Farmacêutico Baseado em Evidências.										
59	16244	067/2018	30/08/2018		LUCIANE CRUZ LOPES	96,70 P	96,70	Reembolso	Mem 61/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 61/18 ref. a Reembolsos de despesas com pedágio. Ref. sua ida a São Paulo nos dias 07 e 14/06/2018, para ministrar o curso Interação de Medicamentos com Álcool e Alimentos. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
97	16215	064/2018	30/08/2018		LUCINEI RIBEIRO SILVA XAVIER FERREIRA	80,00 P	80,00	Outros	CRF/DJ nº 154/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUCINEI RIBEIRO SILVA XAVIER FERREIRA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ nº 154/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
555	11702	806/2018	30/08/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-69,00 E	-69,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11702 em 30/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
633	16120	074/2018	30/08/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	24,86 P	24,86	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 633, Cheque 346050, GPS ref. a Recolhimento de INSS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Agosto/2018.Ambitex Serviços de Jardinagens Ltda R\$ 226,00					
638	16275	063/2018	30/08/2018	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.169,65 P	1.169,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004198-88.2016.8.26.0400; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	16271	063/2018	30/08/2018	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.016,24 P	1.016,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009513-10.2010.8.26.0400/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	16273	063/2018	30/08/2018	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.245,75 P	1.245,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004881-28.2016.8.26.0400; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	16274	063/2018	30/08/2018	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.312,90 P	1.312,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004199-73.2016.8.26.0400; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	16276	063/2018	30/08/2018	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.288,36 P	1.288,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001666-54.2010.8.26.0400/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	16277	063/2018	30/08/2018	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.697,68 P	1.697,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004154-69.2016.8.26.0400; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	16285	063/2018	30/08/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	7.838,29 P	7.838,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 638, Cheque 346095, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008344-31.2013.403.6131; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	16270	063/2018	30/08/2018	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.233,59 P	1.233,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000333-55.2017.8.26.0357; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	16278	063/2018	30/08/2018	45.781.184/0001-02	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	672,39 P	672,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE NOVA ODESSA, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002456-32.2005.8.26.0394; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	16292	063/2018	30/08/2018	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.394,01 P	1.394,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 638, Cheque 346081, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0020818-17.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	16272	063/2018	30/08/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	405,71 P	405,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488 e nº 532 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000455-33.2011.8.26.0663/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	16094	067/2018	30/08/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	170,33 P	170,33	Reembolso	Mem 57/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 57/18 DATEP ref. a Reembolsos de despesas com combustível, pedágio e alimentação referente a sua ida a Sorocaba em 28/07/2018 para ministrar o curso Acompanhamento Farmacoterapêutico. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
59	16102	067/2018	30/08/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	33,83 P	33,83	Reembolso	Mem 58/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 58/18 DATEP ref. a Reembolso de despesa com alimentação, referente a sua ida a Seccional Zona Sul na data de 04/08/2018 para ministrar o curso Acompanhamento Farmacoterapêutico. Conforme Solicitação do Departamento DATEP.										
59	16200	067/2018	30/08/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	19,77 P	19,77	Reembolso	Mem 62/2018 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 62/2018 DATEP ref. a Reembolsos de despesas com alimentação referente a sua ida à Osasco no dia 18/08/2018 para ministrar o curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico", conforme solicitação do Departamento do Núcleo Técnico DATEP.										
97	16210	064/2018	30/08/2018		RENATO TIRINTAN AMORIM	80,00 P	80,00	Outros	CRF/DJ Nº 157/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RENATO TIRINTAN AMORIM, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ Nº 157/2018 ref. a Pagamento de serviços prestador (cópia de processos) na cidade de Promissão- SP, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
106	15315	804/2018	30/08/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	26192	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Cheque 346026, Diária 26192 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1447/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 à 18/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
558	11966	807/2018	30/08/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-21,10 E	-21,10	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11966 em 30/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
59	16239	067/2018	30/08/2018		VALTER GARCIA SANTOS	301,41 P	301,41	Nota Fiscal	Mem 59/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALTER GARCIA SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal Mem 59/18 DATEP ref. a Reembolsos de despesas com combustível, pedágio e alimentação. Referente a sua ida a São João da Boa Vista no período de 27 a 28/07/2018, para ministrar o curso Farmacoeconomia Aplicada a Farmácia Hospitalar. Conforme Solicitação do Departamento DATEP.										
105	16252	042/2018	31/08/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26313 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1568/2018. EVENTO(S): Palestra UNIMAR - Valorização Profissional. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 03 à 04/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
558	11916	807/2018	31/08/2018		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11916 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16119	907/2018	31/08/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
558	11917	807/2018	31/08/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11917 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16121	907/2018	31/08/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16116	906/2018	31/08/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11740	806/2018	31/08/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11740 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
632	16122	907/2018	31/08/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16093	906/2018	31/08/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16123	907/2018	31/08/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
558	11921	807/2018	31/08/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-102,32 E	-102,32	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11921 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16124	907/2018	31/08/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16125	907/2018	31/08/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16126	907/2018	31/08/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
119	16086	158/2018	31/08/2018		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
403	14299	151/2018	31/08/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	2815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 403, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2815 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
437	16183	022/2018	31/08/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 437, Pagamento Eletrônico , Contrato Agosto/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
275	15657	082/2018	31/08/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-14.661,52 E	-14.661,52	Fatura	166855	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 15657 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura 166855 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
631	16113	906/2018	31/08/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
138	17503	013/2018	31/08/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	45,24 P	45,24	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
631	16115	906/2018	31/08/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11739	806/2018	31/08/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11739 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
631	16090	906/2018	31/08/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16117	906/2018	31/08/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
42	16205	016/2018	31/08/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	0004-0707986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Boleto 0004-0707986 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	17332	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,65 P	544,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17330	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,95 P	271,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17325	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,52 P	740,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17320	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.679,05 P	1.679,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17335	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17327	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,20 P	166,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17322	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.556,14 P	13.556,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17329	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17336	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,16 P	26,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17334	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,71 P	135,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17331	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,20 P	308,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17326	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.519,12 P	5.519,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17324	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17321	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.777,33 P	2.777,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17333	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,28 P	119,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17323	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,78 P	660,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17328	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,05 P	1,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17338	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48.795,00 P	48.795,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17337	069/2018	31/08/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.705,01 P	36.705,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
631	16087	906/2018	31/08/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16127	907/2018	31/08/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16128	907/2018	31/08/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
9	16242	808/2018	31/08/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	654,25 P	654,25	Diária	26325	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26325 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1580/2018. EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Bauru CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 04 a 06/09/2018.										
138	17319	013/2018	31/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	17318	013/2018	31/08/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2.853,00 P	2.853,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
132	17410	002/2018	31/08/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	12.242,21 P	12.242,21	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 132, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Auxílio creche, exercício 2018.										
120	17416	002/2018	31/08/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.348,72 P	1.348,72	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.					
131	17417	002/2018	31/08/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.653,77 P	1.653,77	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 131, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.					
120	17419	002/2018	31/08/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	848.483,25 P	848.483,25	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.					
121	17414	002/2018	31/08/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	80.832,04 P	80.832,04	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 121, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.					
124	17415	002/2018	31/08/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.587,88 P	1.587,88	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.					
127	17413	002/2018	31/08/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	4.898,54 P	4.898,54	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2018.					
127	17412	002/2018	31/08/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	31.159,35 P	31.159,35	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.					
558	11931	807/2018	31/08/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 11931 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.					
632	16129	907/2018	31/08/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.					
631	16110	906/2018	31/08/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
632	16130	907/2018	31/08/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16131	907/2018	31/08/2018		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16132	907/2018	31/08/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
558	11938	807/2018	31/08/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11938 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
632	16133	907/2018	31/08/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
558	11939	807/2018	31/08/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11939 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
632	16134	907/2018	31/08/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16105	906/2018	31/08/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11730	806/2018	31/08/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-20,15 E	-20,15	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11730 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
577	16199	812/2018	31/08/2018	03.624.856/0001-26	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP	1.942,80 P	1.662,07	Nota Fiscal	689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP, liquidação do empenho 577, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 689 ref. a Locação de sala, fornecimento de água e café, para a realização do curso "Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico", dia 11/08/2018, na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 018/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 011/2018, Ata de Registro de Preços Nº 011/2018.										
632	16135	907/2018	31/08/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16136	907/2018	31/08/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16095	906/2018	31/08/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11704	806/2018	31/08/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	-246,00 E	-246,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11704 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
632	16138	907/2018	31/08/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
436	16182	022/2018	31/08/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 436, Pagamento Eletrônico , Contrato Agosto/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
631	16096	906/2018	31/08/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
298	16178	027/2018	31/08/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 298, Pagamento Eletrônico , Contrato Agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2018, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
632	16139	907/2018	31/08/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16140	907/2018	31/08/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16104	906/2018	31/08/2018		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
558	11946	807/2018	31/08/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 11946 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.
632	16141	907/2018	31/08/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.
632	16142	907/2018	31/08/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.
631	16091	906/2018	31/08/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.
555	11701	806/2018	31/08/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-66,06 E	-66,06	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 11701 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.
119	16085	157/2018	31/08/2018		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.
631	16112	906/2018	31/08/2018		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.
632	16143	907/2018	31/08/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.
632	16144	907/2018	31/08/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
631	16114	906/2018	31/08/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
558	11951	807/2018	31/08/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11951 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16145	907/2018	31/08/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16109	906/2018	31/08/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11734	806/2018	31/08/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-8,70 E	-8,70	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11734 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11952	807/2018	31/08/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-102,50 E	-102,50	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11952 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16146	907/2018	31/08/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16147	907/2018	31/08/2018		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16148	907/2018	31/08/2018		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16149	907/2018	31/08/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
558	11955	807/2018	31/08/2018		MARCELO PORTELLA	-34,75 E	-34,75	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11955 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16150	907/2018	31/08/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16151	907/2018	31/08/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16103	906/2018	31/08/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11711	806/2018	31/08/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-1,04 E	-1,04	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11711 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11731	806/2018	31/08/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-44,22 E	-44,22	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11731 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
631	16106	906/2018	31/08/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16108	906/2018	31/08/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11733	806/2018	31/08/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-114,42 E	-114,42	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11733 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11729	806/2018	31/08/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-21,86 E	-21,86	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11729 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
631	16092	906/2018	31/08/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16097	906/2018	31/08/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11706	806/2018	31/08/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11706 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
632	16152	907/2018	31/08/2018		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16153	907/2018	31/08/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
119	16083	162/2018	31/08/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16154	907/2018	31/08/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
555	11737	806/2018	31/08/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-80,87 E	-80,87	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11737 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
419	14281	081/2018	31/08/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-32.590,49 E	-32.590,49	Nota Fiscal	05659512	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 14281 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , empenho 419, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 05659512 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.(Conforme 4º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgica, com Abrangência Nacional, de 02/03/2018, com alteração de CNPJ 44.649.812/0213-05 para o CNPJ 44.649.812/0001-38). Estorno ref. folha de pagamento ref. agosto/2018.										
558	11960	807/2018	31/08/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11960 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16155	907/2018	31/08/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16089	906/2018	31/08/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11699	806/2018	31/08/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-84,30 E	-84,30	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11699 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11961	807/2018	31/08/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11961 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16156	907/2018	31/08/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16157	907/2018	31/08/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
631	16100	906/2018	31/08/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
119	16084	156/2018	31/08/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
90	15671	144/2018	31/08/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.896,42 E	-1.896,42	Nota Fiscal	1056141	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 15671 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 90, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1056141 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamento agosto/2018.										
631	16107	906/2018	31/08/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16099	906/2018	31/08/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11708	806/2018	31/08/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-86,54 E	-86,54	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11708 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
632	16158	907/2018	31/08/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
558	11964	807/2018	31/08/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-112,16 E	-112,16	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11964 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16159	907/2018	31/08/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16160	907/2018	31/08/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
9	16257	808/2018	31/08/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	26309	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26309 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1564/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 02 à 06/09/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
631	16101	906/2018	31/08/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11710	806/2018	31/08/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-139,43 E	-139,43	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11710 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
263	14293	083/2018	31/08/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-30.261,49 E	-30.261,49	Nota Fiscal	821280	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 14293 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 821280 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref. folha de pagamento agosto/2018.										
632	16161	907/2018	31/08/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
555	11741	806/2018	31/08/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11741 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
631	16098	906/2018	31/08/2018		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
555	11707	806/2018	31/08/2018		THAIS SOARES GOMES	-10,06 E	-10,06	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11707 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11698	806/2018	31/08/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11698 em 31/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
631	16088	906/2018	31/08/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16162	907/2018	31/08/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
27	12082	096/2018	31/08/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-8.098,85 E	-8.098,85	Nota Fiscal	1298068	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 12082 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1298068 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2018.										
632	16163	907/2018	31/08/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
632	16164	907/2018	31/08/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
264	14292	124/2018	31/08/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.358,82 E	-5.358,82	Nota Fiscal	798242	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14292 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 798242 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamento agosto/2018.										
Total de pagamentos: 1428						4.879.112,07	4.761.015,58			
Total de estornos: 110						-119.963,88	-119.963,88			
Total líquido:							4.641.051,70			