

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	18234	001/2018	03/09/2018		ALANE KELLY DANTAS COSTA	1.995,89 P	1.995,89	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALANE KELLY DANTAS COSTA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	18236	001/2018	03/09/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	18237	001/2018	03/09/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	1.430,12 P	1.430,12	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	18238	001/2018	03/09/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	657,28 P	657,28	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
558	11920	807/2018	03/09/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-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 11920 em 03/09/2018 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 ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
122	18239	001/2018	03/09/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	5.394,18 P	5.394,18	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
558	11924	807/2018	03/09/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11924 em 03/09/2018 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11925	807/2018	03/09/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-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 11925 em 03/09/2018 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 31/07/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
122	18241	001/2018	03/09/2018		Angela Maria dos Santos	2.220,72 P	2.220,72	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Angela Maria dos Santos, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	18243	001/2018	03/09/2018		BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS DE OLIVEIRA	3.328,18 P	3.328,18	Folha de Pagamentos	f	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos f ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
117	16171	035/2018	03/09/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	Agosto/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 Agosto/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	18230	013/2018	03/09/2018	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	18232	013/2018	03/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	169,54 P	169,54	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	17452	069/2018	03/09/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17450	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	929,45 P	929,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17447	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.493,59 P	5.493,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17448	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.473,49 P	12.473,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17454	069/2018	03/09/2018	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

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	17459	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.903,12 P	5.903,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17449	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.189,49 P	18.189,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17461	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.400,44 P	10.400,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17451	069/2018	03/09/2018	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	17455	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.899,50 P	1.899,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17460	069/2018	03/09/2018	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	17462	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.821,63 P	12.821,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17457	069/2018	03/09/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17453	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,27 P	617,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17456	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	856,91 P	856,91	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	17458	069/2018	03/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,49 P	660,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
122	18244	001/2018	03/09/2018		DIEGO LIMA DA SILVA	3.803,68 P	3.803,68	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	18245	001/2018	03/09/2018		DIEGO LIMA DA SILVA	1.875,85 P	1.875,85	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
138	17446	013/2018	03/09/2018	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)										
504	17390	809/2018	03/09/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	34,65 P	32,63	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 ELETRECIDADE E SERVIÇOS 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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. SI 74.										
558	11934	807/2018	03/09/2018		ERIKA KLINKERFUS	-66,75 E	-66,75	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11934 em 03/09/2018 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
122	18246	001/2018	03/09/2018		Fabiane Souza dos Santos	5.066,61 P	5.066,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
632	16134	907/2018	03/09/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-138,00 E	-138,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16134 em 03/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
122	18247	001/2018	03/09/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	5.066,61 P	5.066,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	18249	001/2018	03/09/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.609,16 P	1.609,16	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
558	11940	807/2018	03/09/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-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 11940 em 03/09/2018 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11941	807/2018	03/09/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-88,05 E	-88,05	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11941 em 03/09/2018 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11942	807/2018	03/09/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-113,00 E	-113,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11942 em 03/09/2018 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 345756, Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11943	807/2018	03/09/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-113,00 E	-113,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11943 em 03/09/2018 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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
122	18250	001/2018	03/09/2018		JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA	3.187,52 P	3.187,52	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOYCE HELOISA DA ROSA FERREIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
558	11944	807/2018	03/09/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-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 11944 em 03/09/2018 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11945	807/2018	03/09/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11945 em 03/09/2018 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 JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
123	18251	001/2018	03/09/2018		Leandro de Moraes Ramos	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Leandro de Moraes Ramos, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	18252	001/2018	03/09/2018		Leandro de Moraes Ramos	1.996,67 P	1.996,67	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Leandro de Moraes Ramos, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
555	11736	806/2018	03/09/2018		LEANDRO FAUSTINO	-151,20 E	-151,20	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 11736 em 03/09/2018 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 LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11949	807/2018	03/09/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-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 11949 em 03/09/2018 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
122	18254	001/2018	03/09/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	5.066,61 P	5.066,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
555	11738	806/2018	03/09/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-81,70 E	-81,70	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11738 em 03/09/2018 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 LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
122	18255	001/2018	03/09/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	2.563,84 P	2.563,84	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
558	11957	807/2018	03/09/2018		MARTA YOKO KIDO	-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 11957 em 03/09/2018 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 MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
122	18256	001/2018	03/09/2018		MICHEL PAULI HSU	2.589,61 P	2.589,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
558	11959	807/2018	03/09/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-352,00 E	-352,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11959 em 03/09/2018 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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
122	18257	001/2018	03/09/2018		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.544,35 P	1.544,35	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
555	11709	806/2018	03/09/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-30,32 E	-30,32	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11709 em 03/09/2018 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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
123	18259	001/2018	03/09/2018		RENATA OLIVEIRA	1.480,71 P	1.480,71	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	18260	001/2018	03/09/2018		RENATA OLIVEIRA	2.395,23 P	2.395,23	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA OLIVEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
558	11965	807/2018	03/09/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-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 11965 em 03/09/2018 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 RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
122	18261	001/2018	03/09/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	5.066,61 P	5.066,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	18262	001/2018	03/09/2018		Stephany Regine Teixeira Lombardi	2.027,87 P	2.027,87	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Stephany Regine Teixeira Lombardi, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
33	17389	910/2018	03/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	420,09 P	420,09	Fatura	07702273	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 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
558	11968	807/2018	03/09/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-77,00 E	-77,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11968 em 03/09/2018 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11969	807/2018	03/09/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-324,00 E	-324,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11969 em 03/09/2018 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 31/07/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
566	16781	901/2018	04/09/2018	22.708.070/0001-31	A.S.O EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	2638	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a A.S.O EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação do empenho 566, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2638 ref. a Aquisição de extintor dióxido de carbono CO² - 06Kg para a substituição de extintor reprovado na manutenção e recarga, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. PCS.0183/2018.										
105	16259	042/2018	04/09/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26307 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1562/2018. EVENTO(S): Palestra UNIMAR - Valorização Profissional. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	16936	042/2018	04/09/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26357	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 ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26357 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1612/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.					
295	16243	049/2018	04/09/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	551,88 P	551,88	Diária	26320	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 295, Cheque 346075, Diária 26320 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Pedido de Concessão de Diárias nº 1575/2018. EVENTO(S): Cuidado farmacêutico na saúde do idoso. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 24 à 25/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
295	16774	049/2018	04/09/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	289,19 P	289,19	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26066 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas de Diárias nº: 1321/2018 EVENTO(S): Acompanhamento Farmacoterapêutico. CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 20 a 22/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
295	16834	049/2018	04/09/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	26336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
					Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 26336 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas de Diárias nº: 1591/2018 EVENTO(S): Palestra na Unicamp: Visibilidade Feminina/Barreiras na Ciência. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 15 a 16/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	16775	708/2018	04/09/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26070	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 26070 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1325/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 29 a 03/08/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
122	16907	153/2018	04/09/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Suprimento de fundo de 04/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.					
558	11922	807/2018	04/09/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-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 11922 em 04/09/2018 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 ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.					
103	16922	045/2018	04/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26350	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 26350 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1605/2018 EVENTO(S) 03/09/2018 - Reunião Plenária Extraordinária; 04/09/2018 Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.					
103	16924	045/2018	04/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26351	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 26351 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1606/2018 EVENTO(S) 05/09/2018 - Reunião para elaboração de documento atinente à Portaria 344/98; 06/09/2018 - Reunião para elaboração de documento atinente à Portaria 344/98 CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 05 a 06/09/2018.					
9	16770	908/2018	04/09/2018		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	26340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26340 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1595/2018 EVENTO(S): Vistoria imobiliária em Franca. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO 21 a 22/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
119	16742	180/2018	04/09/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		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 04/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
97	16944	064/2018	04/09/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.250,90 P	2.250,90	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 510810, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
9	16917	908/2018	04/09/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	700,62 P	700,62	Diária	26363	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 26363 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1618/2018 EVENTO(S) Adequação do imóvel novo da seccional de Franca CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 03 a 06/09/2018.										
138	18265	013/2018	04/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,35 P	2,35	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 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
604	16785	901/2018	04/09/2018	51.553.063/0001-06	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	710,32 P	668,77	Nota Fiscal	198305	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 604, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 198305 ref. a Aquisição de 01 compressor rotativo, capacidade 30.000BTUs, em substituição ao equipamento danificado, instalado na seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0204/2018 - Dispensa de Licitação.										
105	16931	042/2018	04/09/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26328	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 26328 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1605/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
105	16938	042/2018	04/09/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26359	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26359 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1614/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
105	16939	042/2018	04/09/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26375	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 26375 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1630/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
9	16831	908/2018	04/09/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	26334	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26334 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1589/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO 26 a 27/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	16833	908/2018	04/09/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	26335	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26335 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1590/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 23 a 24/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
12	16730	017/2018	04/09/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	651,09 P	651,09	Boleto	1959	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 1959 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.										
36	16729	035/2018	04/09/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	002696806	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 002696806 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
35	16728	026/2018	04/09/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	111881	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 111881 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	17639	069/2018	04/09/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17627	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,69 P	1.080,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17629	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,18 P	203,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17640	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,29 P	305,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17631	069/2018	04/09/2018	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	17638	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,34 P	48,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17634	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.119,71 P	5.119,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17628	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.325,03 P	1.325,03	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	17630	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.067,43 P	1.067,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17637	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,47 P	117,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17641	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	716,50 P	716,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17636	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,97 P	0,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17633	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,72 P	435,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17632	069/2018	04/09/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17635	069/2018	04/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,94 P	49,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	16951	804/2018	04/09/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	172,53 P	172,53	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, Pagamento Eletrônico, Diária 26146 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 26146/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterapicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO08/08/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	16923	046/2018	04/09/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26369	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 26369 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1624/2018 EVENTO(S) 03/09/2018 - Reunião Plenária; 04/09/2018 Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.					
9	16777	808/2018	04/09/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	158,63 P	158,63	Diária	26177	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 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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1432/2018 EVENTO(S): Apoio ao curso "Cuidado Farmacêutico na Oncologia". CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO 17 a 19/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	13686	904/2018	04/09/2018		DEBORA DE FREITAS BRAZ	908,61 P	908,61	Diária	26170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, liquidação do empenho 106, Cheque 345903, Diária 26170 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1425/2018 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	16763	908/2018	04/09/2018		DÉBORA SOARES ROSA	404,17 P	404,17	Diária	26215	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26215 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1470/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana AFASTAMENTO 31/07 a 01/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17022	808/2018	04/09/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	58,85 P	58,85	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. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1332/2018 EVENTO(S): Cobertura de Férias na Seccional de Adamantina CIDADE(S): Adamantina AFASTAMENTO 05 a 10/08/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	17626	013/2018	04/09/2018	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)										
320	18264	004/2018	04/09/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	44.045,24 P	44.045,24	Folha de Pagamentos	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Ofício , Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
574	16174	041/2018	04/09/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Contrato	Agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 574, Pagamento Eletrônico , Contrato Agosto/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; agosto a dezembro/2018, valor mensal R\$ 180,00; conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 055/2018, Dispensa de Licitação Nº 005/2018, com base no Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93.										
9	16948	808/2018	04/09/2018		EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas de Diárias nº: 1424/2018 EVENTO(S): Capacitação para Atuação na Seccional de Sorocaba CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 a 17/05/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
626	16184	020/2018	04/09/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	Agosto/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 626, Pagamento Eletrônico , Contrato Agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2018, valor mensal R\$333,87, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.										
504	17391	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,80 P	326,80	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17392	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	462,44 P	462,44	Fatura	50708520	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 50708520 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17393	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	322,24 P	322,24	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17394	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	129,50 P	129,50	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17395	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,62 P	109,62	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 da Subsele Centro do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17396	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	335,31 P	335,31	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17397	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	202,42 P	202,42	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17398	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,53 P	93,53	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17399	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	373,61 P	373,61	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17400	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	578,41 P	578,41	Fatura	50708481	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 50708481 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17401	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	218,97 P	218,97	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17402	909/2018	04/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	269,86 P	255,66	Fatura	50708414	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 50708414 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
104	17008	043/2018	04/09/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 25978 ref. a Prestação de contas/complemento nº 1233/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
9	16942	808/2018	04/09/2018		Elizabeth Adaniya	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas nº: 1443/2018 EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 14 a 17/03/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	17015	043/2018	04/09/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 25976 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1231/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
116	16189	032/2018	04/09/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	Agosto/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 Agosto/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.										
104	16828	043/2018	04/09/2018		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 25746 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas 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.										
378	16170	024/2018	04/09/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	Setembro/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 Setembro/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	16176	038/2018	04/09/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	Agosto/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 , Contrato Agosto/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.										
53	16193	034/2018	04/09/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80 P	4.192,45	Contrato	Agosto/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 346055, Contrato Agosto/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	16186	011/2018	04/09/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Outros	7/10	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 346053, Outros 7/10 ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	16916	908/2018	04/09/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	507,07 P	507,07	Diária	26360	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 GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26360 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1615/2018 EVENTO(S) Adequação do imóvel novo da seccional de Franca CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 03 a 05/09/2018.										
15	16172	016/2018	04/09/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	Setembro/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 , Contrato Setembro/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.										
639	16307	036/2018	04/09/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	Agosto/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 346092, Contrato Agosto/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	16940	042/2018	04/09/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26376 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1631/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
9	16762	908/2018	04/09/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	504,81 P	504,81	Diária	26288	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26288 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1543/2018 EVENTO(S): Cuidados Farmacêuticos em Pacientes com Obesidade. CIDADE(S): Lorena AFASTAMENTO 10 a 11/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
323	16191	028/2018	04/09/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	Setembro/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 Setembro/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	15314	804/2018	04/09/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	26218	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 346025, Diária 26218 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1473/2018. 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.										
9	16830	908/2018	04/09/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26311	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 26311 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1566/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fatura AFASTAMENTO 13 a 14/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
573	15793	901/2018	04/09/2018	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4.490,00 P	4.227,34	Boleto	NF 5268062	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 573, Cheque 346096 , Boleto NF 5268062 ref. a Aquisição de 10 caixas de cabo de rede CAT.5e com 305m cada, para a instalação da rede de computadores dos conjuntos onde houver reforma ou expansão de novos equipamentos em rede, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PCS.0196/2018 - Dispensa de Licitação.Feito pagamento em cheque, devido erro na RC.00498/2018.										
9	16771	808/2018	04/09/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	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. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas 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 17/08/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	16776	808/2018	04/09/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	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. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas 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 10/08/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	17021	049/2018	04/09/2018		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	117,70 P	117,70	Diária	25987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 25987 ref. a Prestação de contas/complemento 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.										
103	16928	047/2018	04/09/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26378	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 26378/2018 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1633/2018 EVENTO(S) 05/09/2018 - Reunião de Diretoria; 06/09/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/09/2018.										
103	16930	047/2018	04/09/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26377	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 26377 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1632/2018 EVENTO(S) 03/09/2018 - Reunião Plenária Extraordinária/ 04/09/2018 - Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
9	16836	908/2018	04/09/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	26347	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26347 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1602/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24 a 25/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17017	804/2018	04/09/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26043 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 1298/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de educação Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/2018.										
104	17012	043/2018	04/09/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	26013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26013 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1268/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21/07/2018										
558	11954	807/2018	04/09/2018		MARCELO GOMES BALDO	-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 11954 em 04/09/2018 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 MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
46	16181	019/2018	04/09/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	Agosto/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 Agosto/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.										
118	16778	050/2018	04/09/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD nº 52 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.RD nº 52 dia 29/08/2018										
105	16934	042/2018	04/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26356	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26356 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1611/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.					
105	16943	042/2018	04/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1421/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/08/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	17020	043/2018	04/09/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26104 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1359/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São Jose do Rio Preto) CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 04/04/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	17025	804/2018	04/09/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26154 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas 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 11/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	17026	804/2018	04/09/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26191 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1446/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	16837	043/2018	04/09/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.329,19 P	1.329,19	Diária	26342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26342 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1597/2018 EVENTO(S): Fórum de Líderes do Setor de Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12 a 14/08/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	16824	043/2018	04/09/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	277,92 P	277,92	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, Pagamento Eletrônico , Diária 25974 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1229/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
248	16226	128/2018	04/09/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	6.145,75 P	5.564,98	Nota Fiscal	19	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 163, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2018 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.					
9	16768	908/2018	04/09/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	404,17 P	404,17	Diária	26333	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26333 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1588/2018 EVENTO(S): Vistoria e início da manutenção da rede de computadores na Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO 21 a 22/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	16835	908/2018	04/09/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	26339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26339 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1594/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24 a 25/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
638	16755	063/2018	04/09/2018	45.699.626/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	760,48 P	760,48	Boleto		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 CAMPOS DO JORDAO, 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 0001560-61.2016.8.26.0116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	16764	908/2018	04/09/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	26247	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26247 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1502/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimento Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 02 a 03/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	17011	043/2018	04/09/2018		PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES	117,70 P	117,70	Diária	26015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26015 ref. a Prestação de contas/complemento 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.										
105	16932	042/2018	04/09/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26332	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 26332 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1587/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária a. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
9	16918	908/2018	04/09/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	900,05 P	900,05	Diária	26364	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26364 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1619/2018 EVENTO(S) Vistoria de entrega de imóvel em Franca CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 03 a 06/09/2018.										
9	16772	708/2018	04/09/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	25912	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 25912 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1167/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro.. CIDADE(S): Lorena AFASTAMENTO 10 a 11/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	16773	708/2018	04/09/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	25922	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 25922 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1177/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO 29/07 a 03/08/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	16829	904/2018	04/09/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	420,57 P	420,57	Diária	26258	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 26258 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1513/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 04/08/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17023	804/2018	04/09/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	26151	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 26151 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1406/2018 EVENTO(S): Encontro entre as Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica da Região Sudeste CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17016	804/2018	04/09/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26048 ref. a Prestação de contas/complemento 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.										
106	16958	904/2018	04/09/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	26145	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, Pagamento Eletrônico, Diária 26145 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas 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 a 04/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	16766	904/2018	04/09/2018		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	26249	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 26249 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1504/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica 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.										
105	17019	042/2018	04/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	166,39 P	166,39	Diária	26012	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 26012 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1267/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária / Curso Gestão de Compliance em BSB CIDADE(S):São Paulo e Brasília AFASTAMENTO 23 a 26/07/2018										
105	17030	042/2018	04/09/2018		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 refeito, tendo em vista erro no processamento bancário em 28/08/2018 através da RC.00504/2018.										
105	17031	042/2018	04/09/2018		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 16111 do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26060 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito, tendo em vista erro no processamento bancário em 28/08/2018 através da RC.00501/2018.										
105	17032	042/2018	04/09/2018		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 16154 do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26041 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito, tendo em vista erro no processamento bancário em 28/08/2018 através da RC.00502/2018.										
105	16937	042/2018	04/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26358	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 26358 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1613/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/09/2018.										
105	16826	042/2018	04/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	595,10 P	595,10	Diária	25813	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 25813 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1068/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	17014	042/2018	04/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	371,74 P	371,74	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1388/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (Cep) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17018	804/2018	04/09/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	243,35 P	243,35	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, Pagamento Eletrônico, Diária 26040 ref. a Prestação de contas/complemento 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.										
106	17024	804/2018	04/09/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	58,85 P	58,85	Diária	26152	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 RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26152 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas 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 1/0/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17007	804/2018	04/09/2018		SANDRA FACHIN	117,70 P	117,70	Diária	26142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRA FACHIN, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26142 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1397/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São Jose do Rio Preto) CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 0404/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	16767	904/2018	04/09/2018		SIMEI ROSANI DA SILVA	757,18 P	757,18	Diária	26280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIMEI ROSANI DA SILVA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26280 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1535/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 03 a 04/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	16767	904/2018	04/09/2018		SIMEI ROSANI DA SILVA	-757,18 E	-757,18	Diária	26280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 16767, tendo em vista erro no processamento bancário em 04/09/2018 através da RC.00521/2018. pago a SIMEI ROSANI DA SILVA, empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26280 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pagamento será feito em 11/09/2018.										
478	16784	812/2018	04/09/2018	08.750.285/0001-90	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME	136,00 P	136,00	Nota Fiscal	19893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME, liquidação do empenho 478, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19893 ref. a Confecção de placa em PS para a divulgação e sinalização dos eventos promovidos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - A, PCS.0137/2018.										
106	15318	904/2018	04/09/2018		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	26178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Cheque 346029, Diária 26178 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1433/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	16825	043/2018	04/09/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	25966	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25966 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1221/2018 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.										
57	16173	040/2018	04/09/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	Agosto/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 Agosto/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.										
119	16743	906/2018	04/09/2018		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/09/2018 até 30/09/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
104	16827	043/2018	04/09/2018		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	25761	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, Pagamento Eletrônico , Diária 25761 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1016/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	17013	043/2018	04/09/2018		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	25993	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 VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25993 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1248/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.										
9	16838	908/2018	04/09/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26345	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26345 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1600/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO 24 a 25/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
31	16175	039/2018	04/09/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	Agosto/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 Agosto/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.										
104	17009	043/2018	04/09/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	459,96 P	459,96	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26018 ref. a Prestação de contas/complemento 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	17010	043/2018	04/09/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26141 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas 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 a 04/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	18267	013/2018	05/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	180,91 P	180,91	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.										
87	17807	079/2018	05/09/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	13.419,88 P	13.419,88	Fatura	342079987	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, Fatura 342079987 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	17433	910/2018	05/09/2018	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
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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17428	910/2018	05/09/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	407,39 P	407,39	Fatura	36249914 e 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 36249914 e 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17429	910/2018	05/09/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	232,57 P	232,57	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17430	910/2018	05/09/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	287,56 P	287,56	Fatura	44371991	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 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17431	910/2018	05/09/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	167,55 P	167,55	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17432	910/2018	05/09/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	271,32 P	271,32	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
158	17681	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17677	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.909,90 P	2.909,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17678	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,08 P	309,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17684	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,74 P	125,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17688	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	716,27 P	716,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17687	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	639,05 P	639,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17679	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,43 P	1.234,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17686	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,09 P	151,09	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	17682	069/2018	05/09/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17683	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.885,17 P	3.885,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17680	069/2018	05/09/2018	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	17676	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.538,03 P	1.538,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17689	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,91 P	458,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17685	069/2018	05/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,44 P	207,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	17426	909/2018	05/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	224,27 P	224,27	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, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	17675	013/2018	05/09/2018	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)					
504	17423	909/2018	05/09/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	20,76 P	19,55	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 ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17422	909/2018	05/09/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	109,53 P	103,13	Fatura	8245932	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 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17420	909/2018	05/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.859,01 P	1.751,83	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17424	909/2018	05/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	118,89 P	118,89	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17425	909/2018	05/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	245,58 P	245,58	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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17427	909/2018	05/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	565,51 P	565,51	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
558	11933	807/2018	05/09/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-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 11933 em 05/09/2018 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 EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
63	17421	909/2018	05/09/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	104,60 P	98,74	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 63, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	11174	155/2018	05/09/2018		Leandro de Moraes Ramos	-617,45 E	-617,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11174 em 05/09/2018 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Outros .										
558	11950	807/2018	05/09/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11950 em 05/09/2018 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11953	807/2018	05/09/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-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 11953 em 05/09/2018 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11962	807/2018	05/09/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-15,55 E	-15,55	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 11962 em 05/09/2018 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
225	16832	076/2018	05/09/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.474,65 P	21.474,65	Nota Fiscal	298336	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 298336 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
119	12083	156/2018	05/09/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-640,34 E	-640,34	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12083 em 05/09/2018 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 PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
133	16889	219/2018	06/09/2018		Alessandra Carvalho de Souza	800,00 P	672,00	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a Alessandra Carvalho de Souza, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso Acompanhamento Farmacoterapêutico 01 a 02/08/2018. na Cidade de São Paulo região Zona Leste.										
9	16913	908/2018	06/09/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26353	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 26353 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1608/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi as Cruzes AFASTAMENTO 09 a 14/09/2018.										
59	16823	067/2018	06/09/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	114,80 P	114,80	Reembolso	Mem nº 063/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 063/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, Alimentação e Pedágio, referente a sua ida a Mogi das Cruzes nos dias 17 e 18/08/2018 para ministrar curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis".										
133	16897	219/2018	06/09/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis 18/08/2018. Cidade: Mogi das Cruzes										
119	12040	158/2018	06/09/2018		Antonio Lucio dos Santos	-611,00 E	-611,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12040 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Outros .										
638	16756	063/2018	06/09/2018		ARIANE LAMIN MENDES	701,91 P	701,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ARIANE LAMIN MENDES, 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 Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000467-26.2018.8.26.0488; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
97	16941	064/2018	06/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,64 P	28,64	Outros	CRF/DVA 165/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 346151, Outros CRF/DVA 165/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Teste pagamento eletrônico, nova VAN em 05/09/2018. RC. 00529/2018.										
97	17033	064/2018	06/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	18,43 P	18,43	Outros	CRF/DVA 165/2018	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 346151, Outros CRF/DVA 165/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Teste pagamento eletrônico, nova VAN em 05/09/2018. RC. 00529/2018.										
97	17034	064/2018	06/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	91,71 P	91,71	Outros	CRF/DVA 165/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 346151, Outros CRF/DVA 165/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Teste pagamento eletrônico, nova VAN em 05/09/2018. RC. 00529/2018.										
129	17027	008/2018	06/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	120.334,16 P	120.334,16	Folha de Pagamentos	Agosto/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 346152, Folha de Pagamentos Agosto/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
138	18320	013/2018	06/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	21,29 P	21,29	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.										
97	16910	064/2018	06/09/2018		CAROLINE SILVA PAVANELA	50,00 P	50,00	Outros	CRF/DJ 161/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAROLINE SILVA PAVANELA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico, Outros CRF/DJ 161/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
59	16740	067/2018	06/09/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	31,22 P	31,22	Reembolso	Mem. SRD 08/2018	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 Mem. 004/2018 SDR substituído pelo SRD 08/2018 ref. a reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 18/08/2018, para curso de Acompanhamento Farmacoterapêutico na seccional de Osasco.										
83	16195	037/2018	06/09/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	10/08 a 09/09/2018	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 346056, Contrato 10/08 a 09/09/2018 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoarifado 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	16196	011/2018	06/09/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.576,94 P	1.576,94	Outros	8/10	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 346057, Outros 8/10 ref. a IPTU 2018 do Galpão externo da Sede, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
663	17495	021/2018	06/09/2018	22.864.335/0001-90	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	650,00 P	650,00	Boleto	Condomínio SI 406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 663, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio SI 406 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional de Franca salas 406 e 407, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
663	17496	021/2018	06/09/2018	22.864.335/0001-90	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	650,00 P	650,00	Boleto	Condomínio SI 407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 663, Pagamento Eletrônico, Boleto Condomínio SI 407 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional de Franca salas 406 e 407, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	16744	019/2018	06/09/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003554	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 EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900003554 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	16745	019/2018	06/09/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003557	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 900003557 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	17790	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,99 P	0,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17789	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,69 P	2,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17781	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.496,35 P	4.496,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17786	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,35 P	370,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17791	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,10 P	277,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17793	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,44 P	477,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17787	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.991,15 P	5.991,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17788	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,31 P	248,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17795	069/2018	06/09/2018	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	17783	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,99 P	805,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17784	069/2018	06/09/2018	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	17796	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,19 P	707,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17794	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17792	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,80 P	245,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17780	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.538,94 P	1.538,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17785	069/2018	06/09/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17782	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	690,78 P	690,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17797	069/2018	06/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	799,17 P	799,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	17538	911/2018	06/09/2018	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	29,14 P	29,14	Fatura	226903293	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 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, Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
103	16925	046/2018	06/09/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26370	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 26370 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1625/2018 EVENTO(S) 10/09/2018 - Reunião de Diretoria; 11/09/2018 Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/2018.										
9	16254	908/2018	06/09/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.722,81 P	1.722,81	Diária	26321	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 26321 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1576/2018. EVENTO(S) Prestação de Serviço na seccional de Fernandópolis CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 09 a 15/09/2018.										
97	16911	064/2018	06/09/2018		DIOGO BERO BARBOSA	160,00 P	160,00	Outros	CRF/DJ 160/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIOGO BERO BARBOSA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico, Outros CRF/DJ 160/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
135	16780	056/2018	06/09/2018		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, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.8ª Reunião Plenária Extraordinária 03/09/2018										
138	17779	013/2018	06/09/2018	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)										
133	16904	219/2018	06/09/2018		EDER DE CARVALHO PINCINATO	1.120,00 P	1.064,00	Contrato	agosto/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 agosto/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Cuidados Farmacêutico em Pacientes com Obesidade. 11/08/2018 Cidade: Lorena										
504	17521	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	366,14 P	346,29	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17522	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	425,15 P	401,84	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17523	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.678,17 P	3.464,57	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17524	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	279,35 P	264,57	Fatura	20238151	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 20238151 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17525	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	756,08 P	713,41	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17526	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	315,96 P	299,05	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17532	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,11 P	151,47	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	17534	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	171,53 P	163,06	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17535	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	153,20 P	145,81	Fatura	50708473	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 50708473 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17539	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	301,06 P	301,06	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17541	909/2018	06/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,54 P	134,54	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 Subsele Leste do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
59	16741	067/2018	06/09/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,94 P	31,94	Reembolso	Mem. 003/2018 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. 003/2018 SDR ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 14/08/2018.										
504	17529	909/2018	06/09/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	132,29 P	124,58	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17528	909/2018	06/09/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	80,96 P	76,25	Fatura	930052039	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 930052039 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17531	909/2018	06/09/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	159,67 P	153,00	Fatura	91179233	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 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.										
558	11936	807/2018	06/09/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-0,50 E	-0,50	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11936 em 06/09/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos AGO/2018.										
133	17296	219/2018	06/09/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.120,00 P	940,80	Contrato	Agosto	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Contrato Agosto ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso "Cuidado farmacêutico na dispensação de psicofármacos" na cidade de Bragança Paulista no dia 25/08/2018.										
135	17295	057/2018	06/09/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.8ª Reunião Plenária Extraordinária no dia 03/09/2018.										
638	16759	063/2018	06/09/2018	61.428.801/0001-47	FARMACIA IMPERIAL LTDA	154,27 P	154,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FARMACIA IMPERIAL LTDA, liquidação do empenho 638, Cheque 346100, 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 0030567-14.2016.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
119	14510	217/2018	06/09/2018		FERNANDA DE OLIVEIRA	-1.480,64 E	-1.480,64	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14510 em 06/09/2018 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 14/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
97	16914	064/2018	06/09/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	500,00 P	500,00	Outros	CRF/DJ 159/2018	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 159/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
59	16747	067/2018	06/09/2018		HUMBERTO VALVASSORI	18,33 P	18,33	Reembolso	Mem nº 047/18/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 047/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 18/07/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação do departamento de Ética.										
59	16746	067/2018	06/09/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,20 P	20,20	Reembolso	Mem nº 046/18/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 046/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Seccional de São José dos Campos no dia 09/08/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação do departamento de Ética.										
133	16902	219/2018	06/09/2018		JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00 P	760,00	Contrato	agosto/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 JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Cuidado Farmacêutico na Oncologia. 18/08/2018.; Cidade: Ribeirão Preto										
133	16890	219/2018	06/09/2018		JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS	480,00 P	403,20	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso Gestão de Laboratórios de Análises Clínicas 29/08/2018 Cidade São Paulo										
59	16751	067/2018	06/09/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem nº 010/18	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 nº 010/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a sede do CRF-SP em 27/08/2018 para análise de recursos eleitorais, conforme solicitação da Superintendência Geral.										
59	16752	067/2018	06/09/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	33,17 P	33,17	Reembolso	Mem nº 009/18	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 nº 009/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 24/08/2018 para análise dos recursos eleitorais, conforme solicitação da Superintendência Geral.										
59	16738	067/2018	06/09/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,18 P	11,18	Reembolso	Mem nº 040/18/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 nº 040/18/SCE ref. a reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Santo André, dia 09/08/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
59	16731	067/2018	06/09/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	38,44 P	38,44	Reembolso	Mem nº 045/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 045/18/SCE ref. a reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a seccional de Marília, dia 14/08/2018, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
97	16908	064/2018	06/09/2018		LETICIA BORGES ONDEI	100,00 P	100,00	Outros	CRF/DJ 163/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LETICIA BORGES ONDEI, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ 163/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
59	16749	067/2018	06/09/2018		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	15,00 P	15,00	Reembolso	Mem nº 050/18/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 050/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a sede do CRF-SP no dia 23/08/2018, conforme solicitação do departamento de Ética.										
119	11695	177/2018	06/09/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.146,59 E	-2.146,59	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11695 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
59	16735	067/2018	06/09/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	97,22 P	97,22	Reembolso	Mem nº 039/18/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 nº 039/18/SCE ref. a reembolso de despesas de quilometragem, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 07/08/2018, para trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
59	16736	067/2018	06/09/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	97,22 P	97,22	Reembolso	Mem nº 038/18/SCE	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 MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem nº 038/18/SCE ref. a reembolso de despesas de quilometragem, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 06/08/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
59	16737	067/2018	06/09/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	97,22 P	97,22	Reembolso	Mem nº 037/18/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 nº 037/18/SCE ref. a reembolso de despesas de quilometragem, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 01/08/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
118	16779	050/2018	06/09/2018		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, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.8º Reunião Plenária Extraordinária 03/09/2018.										
97	16909	064/2018	06/09/2018		MARIA CAROLINA SILVA GARBO	50,00 P	50,00	Outros	CRF/DJ 162/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MARIA CAROLINA SILVA GARBO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico, Outros CRF/DJ 162/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
106	15709	904/2018	06/09/2018		MARIA JOSE MARIANI	302,87 P	302,87	Diária	26266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA JOSE MARIANI, liquidação do empenho 106, Cheque 346047, Diária 26266 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1521/2018 EVENTO(S) Reunião conjunta da Comissão Assessora de DT da sede e os coordenadores das Comissões Regionais da DT. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25/08/2018.										
631	16097	906/2018	06/09/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-98,73 E	-98,73	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16097 em 06/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
119	12074	162/2018	06/09/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-691,69 E	-691,69	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 12074 em 06/09/2018 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 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
638	16765	063/2018	06/09/2018	45.699.626/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	1.097,19 P	1.097,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO, 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 0002813-60.2011.8.26.0116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	16753	063/2018	06/09/2018	46.231.890/0001-43	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1.037,47 P	1.037,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 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 0003925-80.2016.8.26.0539; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	16754	063/2018	06/09/2018	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	591,42 P	591,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, 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 0011051-28.2005.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
119	12795	161/2018	06/09/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos		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 12795 em 06/09/2018 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 Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
59	16748	067/2018	06/09/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	34,62 P	34,62	Reembolso	Mem nº 048/18/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 048/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação referente a sua ida a sede do CRF-SP no dia 18/07/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação do departamento de Ética.										
59	16750	067/2018	06/09/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	23,50 P	23,50	Reembolso	Mem nº 049/18/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 049/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 23/08/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação do departamento de Ética.										
133	16900	219/2018	06/09/2018		PAULO CESAR VARANDA	800,00 P	672,00	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Prescrição Farmacêutica de Produtos de Medicina Chinesa. 04/08/2018 Cidade: Jundiá.										
657	16952	074/2018	06/09/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 514721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 657, Cheque 346150, DAM NF 514721 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Indiana Empresa de Estacionamento Ltda Me R\$ 18,00										
657	16953	074/2018	06/09/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,20 P	0,20	DAM	NF 46051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 657, Cheque 346150, DAM NF 46051 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Manacar Manutenção de Veículos Ltda ME R\$ 10,00										
657	16954	074/2018	06/09/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,65 P	0,65	DAM	NF 194320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 657, Cheque 346150, DAM NF 194320 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A. R\$ 13,00										
657	16955	074/2018	06/09/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,10 P	1,10	DAM	NF 1741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 657, Cheque 346150, DAM NF 1741 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Benjamin Park Estacionamento Ltda ME R\$ 55,00										
657	16956	074/2018	06/09/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 1740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 657, Cheque 346150, DAM NF 1740 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Benjamin Park Estacionamento Ltda Me R\$ 45,00										
657	16957	074/2018	06/09/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,05 P	1,05	DAM	NF 05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 657, Cheque 346150, DAM NF 05 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Fibra Estacionamento Ltda R\$ 21,00										
650	16761	074/2018	06/09/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	6,00 P	6,00	DAM	NF 1827	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 JUNDIAÍ, liquidação do empenho 650, Cheque 346102, DAM NF 1827 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência agosto/2018.Inpark Administração de Estacionamento Ltda. R\$ 120,00										
656	16950	074/2018	06/09/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,27 P	0,27	DAM	NF 2832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 16825 do empenho 656, Cheque 346149, DAM NF 2832 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).West Park Estacionamento Ltda ME R\$ 8,00										
656	16946	074/2018	06/09/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,12 P	0,12	DAM	NF 1289	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 656, Cheque 346149, DAM NF 1289 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Agillith Estacionamento Ltda ME R\$ 6,00										
638	16757	063/2018	06/09/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	983,31 P	983,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 638, Cheque 346098, 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 0004876-79.2010.403.6126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
656	16945	074/2018	06/09/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,25 P	0,25	DAM	NF 3025	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 656, Cheque 346149, DAM NF 3025 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Estacionamento D.C.P. Parking Ltda R\$ 8,00										
656	16947	074/2018	06/09/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,16 P	0,16	DAM	NF 1777	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 656, Cheque 346149, DAM NF 1777 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Martins Estacionamento Santo André Ltda R\$ 8,00										
656	16949	074/2018	06/09/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,16 P	0,16	DAM	NF 704	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 656, Cheque 346149, DAM NF 704 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2018.(cuja despesas líquidas constam na prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Roax Estacionamento e Serviços Ltda EPP R\$ 8,00										
638	16758	063/2018	06/09/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.558,41 P	2.558,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 638, Cheque 346099, 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 0006470-10.2004.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
133	16864	219/2018	06/09/2018		RAFAEL CAIRÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.880,00 P	2.658,80	Contrato	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato setembro/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso Acompanhamento Farmacoterapêutico dia 04/08/2018 Zona Sul 18/08/2018 Osasco 25/08/2018 Santo André.										
59	16739	067/2018	06/09/2018		RENATO CAMARGO LANDRE	-37,02 E	-37,02	Reembolso	Mem. Nº 041/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 16739, tendo em vista erro no processamento bancário em 06/09/2018 através da RC.00532/2018, pago a RENATO CAMARGO LANDRE, empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. Nº 041/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Pagamento será feito em 18/09/2018.										
59	16739	067/2018	06/09/2018		RENATO CAMARGO LANDRE	37,02 P	37,02	Reembolso	Mem. Nº 041/18/SCE	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 RENATO CAMARGO LANDRE, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. Nº 041/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 18/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
59	16732	067/2018	06/09/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	28,58 P	28,58	Reembolso	Mem nº 044/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 044/18/SCE ref. a reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a seccional de Franca, dia 15/08/2018, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética										
59	16733	067/2018	06/09/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	37,20 P	37,20	Reembolso	Mem nº 043/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 043/18/SCE ref. a reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a seccional de Franca, dia 06/08/2018, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
59	16734	067/2018	06/09/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	34,40 P	34,40	Reembolso	Mem nº 042/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 042/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a seccional de Franca, dia 31/07/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
133	16895	219/2018	06/09/2018		ROGERIO LOPES JUNIOR	840,00 P	705,60	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso Cuidado Farmacêutico na Dispensação de Antimicrobianos 25/08/2018 Cidade Registro										
539	16783	901/2018	06/09/2018	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	778,96 P	778,96	Nota Fiscal	8552812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 539, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8552812 ref. a Renovação de assinatura - Jornal "O Estado de São Paulo" - período: 12 meses, versão física e acesso digital, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - PCS 0170/2018 - Dispensa de licitação.										
26	17536	911/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17537	911/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
133	16899	219/2018	06/09/2018		SANDRO JORGE JANUARIO	960,00 P	806,40	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico. 11/08/2018. Cidade Guarulhos										
133	16898	219/2018	06/09/2018		SORAIA BARBOSA SALLA	800,00 P	672,00	Contrato	agosto/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato agosto/2018 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis. 11/08/2018 Cidade: Piracicaba										
59	16926	707/2018	06/09/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	111,00 P	111,00	Reembolso		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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, tendo em vista o Suprimento de Fundos de Julho não ter sido suficiente para os gastos com a Fiscalização Externa, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
33	17542	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	178,85 P	178,85	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17543	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	174,39 P	174,39	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17544	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,71 P	81,71	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 fixada Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17545	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	336,10 P	336,10	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17546	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,54 P	255,54	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17548	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	60,41 P	60,41	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17550	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	316,40 P	316,40	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17551	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,16 P	85,16	Fatura	33226826	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 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17552	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	291,90 P	291,90	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17553	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	192,49 P	192,49	Fatura	32524490	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 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17554	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,97 P	211,97	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17555	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,50 P	93,50	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17556	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	285,02 P	285,02	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 Agosto/2018,, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17557	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	141,32 P	141,32	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17558	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	210,58 P	210,58	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17559	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17560	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	329,68 P	329,68	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17561	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,14 P	266,14	Fatura	24681501	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 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17562	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17563	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	396,64 P	396,64	Fatura	45866065	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 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiaí do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17564	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	234,28 P	234,28	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17565	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17566	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,56 P	223,56	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17567	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,00 P	289,00	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, Cartão de Crédito , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17568	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,12 P	89,12	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17569	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,70 P	87,70	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/2 018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17570	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	256,41 P	256,41	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17571	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	123,08 P	123,08	Fatura	34349591	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 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17572	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,57 P	220,57	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17573	910/2018	06/09/2018	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

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 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17574	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,94 P	263,94	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17575	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,59 P	159,59	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17576	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,23 P	159,23	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17577	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17578	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,66 P	313,66	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17579	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	278,98 P	278,98	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, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17580	910/2018	06/09/2018	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 fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17581	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,84 P	87,84	Fatura	32344971	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 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17582	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	329,03 P	329,03	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17583	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	131,87 P	131,87	Fatura	32333022	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 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17584	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	126,37 P	126,37	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17585	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17586	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	461,54 P	461,54	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17589	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	308,50 P	308,50	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 Sub Sede Leste, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17590	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17591	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	221,28 P	221,28	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17592	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,71 P	79,71	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17593	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,73 P	77,73	Fatura	51812374	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 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Sul do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17594	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	222,61 P	222,61	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	17595	910/2018	06/09/2018	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

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 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17596	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17597	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17598	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17599	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17600	910/2018	06/09/2018	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	17601	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17602	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17603	910/2018	06/09/2018	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
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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17604	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17605	910/2018	06/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,86 P	81,86	Fatura	30832592	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 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17606	910/2018	06/09/2018	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17607	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17608	910/2018	06/09/2018	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 fixada Sede do CRF-SP, exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	17609	910/2018	06/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
386	16786	086/2018	06/09/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	2018/48954	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 , Nota Fiscal 2018/48954 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.										
52	16185	023/2018	06/09/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Contrato	Agosto/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 346052, Contrato Agosto/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	17035	023/2018	06/09/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	Condomínio	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 346181, Contrato Condomínio 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.										
33	17705	910/2018	10/09/2018	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	170,64 P	156,21	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.										
138	18323	013/2018	10/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	15,30 P	15,30	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	18325	013/2018	10/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	102,63 P	102,63	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.										
79	16840	159/2018	10/09/2018	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 20181238, 20181240, 20181242, 20181244, 20181246, 20181248, 20181250, 20181252, 20181254, 20181256, 20181258, 20181260 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	16839	159/2018	10/09/2018	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 20181237, 20181239, 20181241, 20181243, 20181245, 20181247, 20181249, 20181251, 20181253, 20181255, 20181257, 20181259 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	17823	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.554,31 P	4.554,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17815	069/2018	10/09/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17821	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	792,27 P	792,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17817	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.700,67 P	5.700,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17816	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17814	069/2018	10/09/2018	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	17822	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,65 P	507,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	17813	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,40 P	1.018,40	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	17820	069/2018	10/09/2018	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	17812	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	929,07 P	929,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17819	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	929,53 P	929,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17818	069/2018	10/09/2018	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	17811	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.456,40 P	4.456,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17810	069/2018	10/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.689,02 P	1.689,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	17697	911/2018	10/09/2018	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 Julho/2018, conforme olicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	17695	911/2018	10/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	17692	911/2018	10/09/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	80,25 P	80,25	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	17701	911/2018	10/09/2018	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	17808	013/2018	10/09/2018	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)										
138	17809	013/2018	10/09/2018	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)										
504	17706	909/2018	10/09/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	237,99 P	226,18	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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17709	909/2018	10/09/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	109,81 P	103,53	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 Julho/018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17710	909/2018	10/09/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	56,83 P	55,60	Fatura	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, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17711	909/2018	10/09/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	93,36 P	87,90	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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17707	909/2018	10/09/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	94,39 P	89,90	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 ELETRECIDADE E SERVIÇOS 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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17708	909/2018	10/09/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	97,74 P	92,03	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 ELETRECIDADE E SERVIÇOS 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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17702	909/2018	10/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,33 P	62,33	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17703	909/2018	10/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	96,89 P	96,89	Fatura	200516540	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 200516540 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17704	909/2018	10/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,83 P	109,83	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
301	16888	093/2018	10/09/2018	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 935, 936, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944 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.										
310	16769	093/2018	10/09/2018	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 948 NF 949 NF 950 NF 951 NF 952 NF 953 NF 954 NF 955 NF 946 NF 947 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.										
9	16264	808/2018	10/09/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	-426,71 E	-426,71	Diária	26298	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 16264, devido cancelamento parcial da diária, pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, empenho 9, Transferência , Diária 26298 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 no dia 10/09/2018.										
26	17717	911/2018	10/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	282136967	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 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17712	911/2018	10/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.128,89 P	5.552,60	Fatura	65733550	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 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17713	911/2018	10/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	361836104	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 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17714	911/2018	10/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	289419778	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 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17715	911/2018	10/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	91,42	Fatura	437332470	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 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17716	911/2018	10/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	91,42	Fatura	150783884	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 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsele Leste do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17718	911/2018	10/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,70 P	83,99	Fatura	376871741	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 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17719	911/2018	10/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	91,42	Fatura	65720490	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 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17698	911/2018	10/09/2018	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17699	911/2018	10/09/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,61 P	71,61	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17696	911/2018	10/09/2018	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	187,96 P	187,96	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17694	911/2018	10/09/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	50,60 P	50,60	Fatura	9211	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 9211 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17693	911/2018	10/09/2018	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.
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 Setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	17700	911/2018	10/09/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	112,09 P	112,09	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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
558	11967	807/2018	10/09/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11967 em 10/09/2018 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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Ago/2018.										
632	16124	907/2018	11/09/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-43,00 E	-43,00	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
Devolução Nº 16124 em 11/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
9	17504	908/2018	11/09/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	26426	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 26426 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1681/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra AFASTAMENTO 13 a 14/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17505	908/2018	11/09/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	26425	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 26425 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1680/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO 10 a 12/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17651	908/2018	11/09/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	26343	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 26343 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1598/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO 07 à 11/08/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17514	045/2018	11/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26397	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 26397 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1652/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17439	045/2018	11/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1497/2018 EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização EREF 2018/Encontro de Farmacêuticos Gestores de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 à 18/08/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17443	045/2018	11/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26348	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 26348 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1603/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 22 à 23/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17445	045/2018	11/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26366	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 26366 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1621/2018 EVENTO(S): Cerimônia de 25 anos da Seccional de Piracicaba CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24 à 25/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17649	045/2018	11/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26383	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 26383 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1638/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 29 à 30/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	17498	064/2018	11/09/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.258,00 P	3.258,00	Outros	Memorando CRF/DVA nº 16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510811, Outros Memorando CRF/DVA nº 166/2018 ref. a Pagamento de diligências e recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	17494	064/2018	11/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	929,43 P	929,43	Outros	Memorando CRF/DVA nº 16	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 346197, Memorando CRF/DVA nº 167/2018 ref. a Pagamento de diligências, apelação e agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
138	18337	013/2018	11/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,55 P	36,55	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	18338	013/2018	11/09/2018	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, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
584	17464	912/2018	11/09/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	82,00 P	82,00	Nota Fiscal	4023	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 584, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4023 ref. a Confecção de 100 cartões de visita para a Delegada Regional Adjunta da seccional de São José dos Campos, Dra. Malena Prado Muniz e 100 cartões de visita para o Delegado Regional Adjunto da Seccional Sul, Dr. Marcio Barczynszyn, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo nº 073/2017, Ata de Registro de Preços nº 010/2017 - B.					
37	17475	025/2018	11/09/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	918,47 P	918,47	Boleto	Agosto/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 Agosto/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.					
158	17866	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	711,67 P	711,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17863	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,88 P	0,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17870	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.369,65 P	2.369,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17864	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	516,01 P	516,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17860	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17857	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,38 P	802,38	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	17859	069/2018	11/09/2018	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	17869	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.744,04 P	1.744,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17867	069/2018	11/09/2018	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	17861	069/2018	11/09/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17855	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.910,90 P	5.910,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17854	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.992,76 P	2.992,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17856	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	462,84 P	462,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17858	069/2018	11/09/2018	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	17868	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	375,00 P	375,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17862	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,15 P	517,15	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	17865	069/2018	11/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	954,89 P	954,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
103	17508	046/2018	11/09/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26408	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 26408 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1663/2018 EVENTO(S): Reunião com a Área Financeira e Contábil sobre Isenção de Anuidade para Pessoa Jurídica Inativo e sobre cancelamento de débitos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	17853	013/2018	11/09/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	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)										
450	17490	902/2018	11/09/2018	02.141.320/0001-97	EDLEI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM PORTAS LTDA - EPP	135,64 P	135,64	Nota Fiscal	1218	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a EDLEI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM PORTAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 450, Cheque 346192, Nota Fiscal 1218 ref. a Aquisição de radar Smart, modelo cortina e sistema de segurança anti-esmagamento em fotocélula, marca FASS, para a substituição dos equipamentos existentes na porta automática instalada no CJ 01 - Departamento de Atendimento, no edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de manutenção. PCS.0108/2018 - Dispensa de Licitação.										
451	17492	902/2018	11/09/2018	02.141.320/0001-97	EDLEI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM PORTAS LTDA - EPP	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	1218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDLEI TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM PORTAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 451, Cheque 346192, Nota Fiscal 1218 ref. a Serviço de instalação de radar Smart, modelo cortina e sistema de segurança anti-esmagamento em fotocélula, marca FASS, em substituição aos equipamentos existentes na porta automática instalada no CJ 01 - Departamento de Atendimento, no edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de manutenção. PCS.0108/2018 - Dispensa de Licitação.										
9	17440	708/2018	11/09/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	117,70 P	117,70	Diária	26026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26026 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1281/2018 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.										
97	17497	064/2018	11/09/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	280,00 P	280,00	Outros	Memorando CRF/DJ nº 168/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Cheque 346198 , Outros Memorando CRF/DJ nº 168/2018. ref. a Pagamento de serviços de extração de cópias de processos, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
106	17656	904/2018	11/09/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	361,72 P	361,72	Diária	26389	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 26389 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1644/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17657	904/2018	11/09/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	420,57 P	420,57	Diária	26293	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 26293 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1548/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06/08/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17658	908/2018	11/09/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26394	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 IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26394 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1649/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO 30 à 31/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	17642	042/2018	11/09/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	26057	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26057 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1312/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 à 03/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17435	804/2018	11/09/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26168 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1423/2018 EVENTO(S): Encontro de Farmacêuticos Gestores de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 à 18/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17643	808/2018	11/09/2018		LAERTE MANABU MIHARA	384,84 P	384,84	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. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1328/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de São João da Boa Vista CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO 19 à 25/08/201806 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17645	808/2018	11/09/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1366/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Santos CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO 26 à 28/08/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	18330	001/2018	11/09/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUJA	2.997,46 P	2.997,46	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUJA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	18331	001/2018	11/09/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUJA	1.452,24 P	1.452,24	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUJA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
103	17533	047/2018	11/09/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26438	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 26438 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de diária nº: 1693/2018 EVENTO(S): 10 e 11/09/2018 Reunião de Diretoria + Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 10 à 11/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17652	904/2018	11/09/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	420,57 P	420,57	Diária	26338	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26338 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1593/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	18333	001/2018	11/09/2018		MARARRUBIA BOTELHO	5.940,44 P	5.940,44	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	18335	001/2018	11/09/2018		MARARRUBIA BOTELHO	2.489,25 P	2.489,25	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 MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	17444	908/2018	11/09/2018		MARCELO GOMES BALDO	404,17 P	404,17	Diária	26093	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26093 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1348/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com o fiscal Ailton Hespanhol. CIDADE(S): Rosana AFASTAMENTO 28 à 29/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	17441	043/2018	11/09/2018		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	117,70 P	117,70	Diária	25638	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25638 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 893/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 à 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17438	804/2018	11/09/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	393,40 P	393,40	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26225 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1480/2018 EVENTO(S): Encontro de Farmacêuticos Gestores de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 à 18/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17437	804/2018	11/09/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26224 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1479/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20/08/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17653	044/2018	11/09/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	26206	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 26206 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1461/2018 EVENTO(S): reunião solene para entrega do Diploma de Mérito"Dr. Zeferino Vaz", ao Dr. Leonel Francisco Almeida Leite, delegado regional da Seccional de Campinas. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 07/08/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17655	044/2018	11/09/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	26205	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 26205 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1460/2018 EVENTO(S): Visita a AGV Logística CIDADE(S): Vinhedo AFASTAMENTO 20/07/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	17509	042/2018	11/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26402	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 26402 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1657/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	17646	042/2018	11/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1509/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 à 21/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17648	908/2018	11/09/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.207,56 P	1.207,56	Diária	26384	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26384 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1639/2018 EVENTO(S): Instalação de rede de computadores e projetor na nova Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO 27 à 29/08/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17442	908/2018	11/09/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	26368	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 MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26368 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1623/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO 28 à 29/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17647	908/2018	11/09/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26385	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26385 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1640/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO 30 à 31/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	17476	161/2018	11/09/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	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 Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
9	17650	908/2018	11/09/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26367	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 26367 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1622/2018 EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Debora Soares Rosa para apuração de Denúncia do Ministério Público CIDADE(S): Aguai AFASTAMENTO 13 à 14/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	18336	001/2018	11/09/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	4.732,34 P	4.732,34	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	17644	808/2018	11/09/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	403,50 P	403,50	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1352/2018 EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 14 à 17/08/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17436	808/2018	11/09/2018		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1435/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 27 à 28/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17434	808/2018	11/09/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas 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.										
119	17654	187/2018	11/09/2018		Silmara Nunes D'Angelo	120,00 P	120,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 11/09/2018 até 10/10/2018 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
106	17483	904/2018	11/09/2018		SIMEI ROSANI DA SILVA	757,18 P	757,18	Diária	26280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIMEI ROSANI DA SILVA, liquidação 16641 do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26280 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pagamento será feito em 11/09/2018, tendo em vista erro no processamento bancário em 04/09/2018 através da RC.00521/2018.										
138	18339	013/2018	12/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	87,29 P	87,29	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, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	17986	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,24 P	458,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17988	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17997	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	917,75 P	917,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17982	069/2018	12/09/2018	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	17983	069/2018	12/09/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17985	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.103,03 P	4.103,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17989	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	412,27 P	412,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17981	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.281,64 P	1.281,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17995	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,66 P	16,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17980	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.377,86 P	1.377,86	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17996	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	459,90 P	459,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17994	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,29 P	13,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17993	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,78 P	61,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17992	069/2018	12/09/2018	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	17979	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.272,13 P	5.272,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17978	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.560,74 P	2.560,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17987	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,82 P	0,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17990	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	897,70 P	897,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	17984	069/2018	12/09/2018	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	17991	069/2018	12/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,68 P	1.016,68	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										
138	17977	013/2018	12/09/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	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)										
120	19002	002/2018	12/09/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	396.015,96 P	396.015,96	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
106	16245	904/2018	12/09/2018		NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA	302,87 P	302,87	Diária	26315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA, liquidação do empenho 106, Cheque 346076, Diária 26315 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1570/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/08/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	17824	911/2018	12/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	102,81 P	102,81	Fatura	158232887	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 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Leste do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	16082	808/2018	12/09/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-149,44 E	-149,44	Diária	26248	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Estorno 12/09/2018 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 referente ao estorno do pagamento 16082 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 9, Depósito , Diária 26248 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
358	16197	033/2018	13/09/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Agosto/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 346058, Contrato Agosto/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.										
9	17518	908/2018	13/09/2018		AILTON HESPANHOL	404,17 P	404,17	Diária	26387	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26387 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1642/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17516	908/2018	13/09/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	26392	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 26392 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1647/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17519	908/2018	13/09/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	26386	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 26386 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1641/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17513	045/2018	13/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26398	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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26398 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1653/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
362	16300	075/2018	13/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	8.949,70 P	8.949,70	Nota Fiscal	24668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 362, Cheque 346083, Nota Fiscal 24668 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.</p>										
362	15791	075/2018	13/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	35,30 P	35,30	Boleto	NF 24450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 15666 do empenho 362, Cheque 346085, Boleto NF 24450 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.</p>										
138	18345	013/2018	13/09/2018	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
<p>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.</p>										
638	17481	063/2018	13/09/2018		CARLOS ALBERTO LOLLO	1.776,03 P	1.776,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a CARLOS ALBERTO LOLLO, liquidação do empenho 638, Cheque 346189, 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 0012972-44.2013.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
638	17482	063/2018	13/09/2018	54.212.022/0001-44	CEDAN CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	1.962,58 P	1.962,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a CEDAN CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI, liquidação do empenho 638, Cheque 346190, 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 0008680-69.2006.403.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
9	17540	908/2018	13/09/2018		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	26431	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26431 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1686/2018 EVENTO(S): 15/09/18 Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto) CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 14 à 16/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
158	18119	069/2018	13/09/2018	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	18116	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.093,49 P	2.093,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	18124	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,87 P	0,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	18130	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,90 P	259,90	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	18123	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,09 P	11,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18127	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.413,54 P	1.413,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18118	069/2018	13/09/2018	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	18125	069/2018	13/09/2018	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	18126	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,07 P	291,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18117	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	885,90 P	885,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18114	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.879,32 P	1.879,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18115	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.879,87 P	8.879,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18128	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,99 P	1.052,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18120	069/2018	13/09/2018	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

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	18132	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,45 P	79,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18131	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,85 P	55,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18133	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.559,62 P	1.559,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18134	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.801,65 P	1.801,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18129	069/2018	13/09/2018	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	18122	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	601,37 P	601,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18121	069/2018	13/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.664,36 P	5.664,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	17871	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	280,11 P	280,11	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17872	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	256,30 P	242,16	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17873	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305,00 P	287,87	Fatura	20557817	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 20557817 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17875	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	167,55 P	158,11	Fatura	4635825	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 4635825 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17876	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	115,27 P	108,52	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17877	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	138,44 P	130,92	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17878	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	68,39 P	64,38	Fatura	22482903	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 22482903 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	17882	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	144,62 P	136,16	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17931	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	154,48 P	145,46	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17932	909/2018	13/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158,67 P	149,88	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17879	909/2018	13/09/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	360,10 P	354,64	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	17880	909/2018	13/09/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	151,36 P	142,49	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	17881	909/2018	13/09/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	105,92 P	100,37	Fatura	2020243600	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 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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	17874	909/2018	13/09/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	94,64 P	89,98	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
103	17507	046/2018	13/09/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26409	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 26409 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1664/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	14352	808/2018	13/09/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	-984,17 E	-984,17	Diária	26198	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14352 pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, empenho 9, Depósito, Diária 26198 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta em 13/09/2018 em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9.										
138	18113	013/2018	13/09/2018	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)										
59	17463	067/2018	13/09/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,81 P	31,81	Reembolso	Mem SDR09/2018	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 Mem SRD 09/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 20/08/2018 para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
638	17480	063/2018	13/09/2018	66.837.535/0001-20	ENDOVIP - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	572,13 P	572,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ENDOVIP - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, liquidação do empenho 638, Cheque 346188, 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 0000540-59.2005.4.03.6109; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	17469	067/2018	13/09/2018		Fabiane Souza dos Santos	436,74 P	436,74	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a renovação da hospedagem dos aplicativos Farmacêuticos e CRF-SP na Apple Store, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação.										
9	16920	908/2018	13/09/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	551,88 P	551,88	Diária	26372	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 26372 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1627/2018 EVENTO(S) 14/09/2018 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 15/09/2018 - Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente) CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/2018.										
638	17477	063/2018	13/09/2018		GIOVANNA CHRISTIANE GIANNETTA RUY SACCHETT	2.503,28 P	2.503,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a GIOVANNA CHRISTIANE GIANNETTA RUY SACCHETT, 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 0000521-96.2017.8.26.0341; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	17467	067/2018	13/09/2018		HUMBERTO VALVASSORI	34,45 P	34,45	Reembolso	Mem.nº052/2018 SCE	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 HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 052/2018 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 21/08/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	17500	067/2018	13/09/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	36,00 P	36,00	Reembolso	Mem. Sup. Geral nº 11/20	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 nº 11/2018 ref. a reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à sede do CRF-SP, dia 03/09/2018, para análise dos recursos eleitorais, conforme solicitação da Superintendência do CRF-SP.										
122	18344	001/2018	13/09/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	5.069,14 P	5.069,14	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	17515	908/2018	13/09/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26393	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 26393 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1648/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17530	047/2018	13/09/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26439	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 26439 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1694/2018 EVENTO(S): 14/09/18 XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos Marília 15/09/18 Reunião Regionalizada do Grupo A CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 à 15/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
548	16177	021/2018	13/09/2018		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.700,00 P	3.700,00	Contrato	Agosto/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 Agosto/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										
9	17517	908/2018	13/09/2018		MARCELO GOMES BALDO	404,17 P	404,17	Diária	26391	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26391 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1646/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	16927	044/2018	13/09/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26371	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 26371 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1626/2018 EVENTO(S) 14/09/2018 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 15/09/2018 - Reunião Regionalizada - Grupo A (adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 14 a 15/09/2018.										
638	17478	063/2018	13/09/2018	45.699.626/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	3.754,44 P	3.754,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO, 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 0000544-14.2012.8.26.0116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
419	17488	081/2018	13/09/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	183.607,20 P	166.256,32	Nota Fiscal	05870058	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 346194, Nota Fiscal 05870058 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).										
649	17471	011/2018	13/09/2018	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	216,48 P	216,48	DAM		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 DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 649, Cheque 346186, DAM ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2018, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.										
59	17465	067/2018	13/09/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	42,00 P	42,00	Reembolso	Mem nº 65/2018 DATE	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 nº 65/2018 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Santo André no dia 25/08/2018, para ministrar o curso "Acompanhamento farmacoterapêutico", conforme solicitação do Núcleo Técnico DATEP.										
59	17468	067/2018	13/09/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	27,68 P	27,68	Reembolso	Mem nº 051/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem nº 051/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, referente a sua ida a Franca no dia 17/08/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
26	17933	911/2018	13/09/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	203,72 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 Subsele Sul do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
59	17466	067/2018	13/09/2018		SANDRO JORGE JANUARIO	28,97 P	28,97	Reembolso	Mem nº 64/18 DATEP	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 nº 64/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Guarulhos no dia 11/08/2018, para ministrar o curso de "Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", conforme solicitação do Núcleo Técnico DATEP.										
105	17511	042/2018	14/09/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26400	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26400 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1655/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião sobre o Projeto Aproximação com IESs, Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	16912	908/2018	14/09/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26346	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 26346 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1601/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi as Cruzes AFASTAMENTO 16 a 21/09/2018.										
9	17506	908/2018	14/09/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	26422	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 26422 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1677/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Guarujá AFASTAMENTO 16 a 19/09/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	17512	045/2018	14/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26399	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 26399 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1654/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-15,00 E	-15,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência, Nota Fiscal 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 em 15/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andili.										
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-41,30 E	-41,30	Nota Fiscal		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
					Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 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 em 09/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andiolli.					
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-38,90 E	-38,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 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 em 09/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andiolli.					
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,00 E	-46,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 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 em 15/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andiolli.					
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-37,30 E	-37,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 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 em 09/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andiolli.					
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-15,00 E	-15,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 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 em 15/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andiolli.					
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-42,00 E	-42,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 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 em 09/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andiolli.					
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-65,00 E	-65,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 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 em 09/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andiolli.					
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-43,00 E	-43,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 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 em 09/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andiolli.					
362	16300	075/2018	14/09/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-35,70 E	-35,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Estorno do pagamento 16300 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 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 em 09/08/2018 do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, estorno de utilização de táxi por Fatima Andiolli.					
138	18348	013/2018	14/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	41,78 P	41,78	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.					
648	17479	902/2018	14/09/2018	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	470,00 P	470,00	Nota Fiscal	70	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 CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 648, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 70 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico da farmacêutica Maria Marcia L. ribeiro dos Santos, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência, PCS.0231/2018 - Dispensa de Licitação.										
105	17510	042/2018	14/09/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26401	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 26401 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1656/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
21	17473	015/2018	14/09/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Condomínio Sobreloja 01	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 Condomínio Sobreloja 01 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	17474	015/2018	14/09/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Condominio Sobreloja 02	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 Condominio Sobreloja 02 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	17472	018/2018	14/09/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	30/001	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 30/001 Parcela 30/36ref. 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	17520	024/2018	14/09/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	430,02 P	430,02	Boleto	10472 0918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Boleto 10472 0918 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	18175	069/2018	14/09/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18173	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.545,82 P	4.545,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18174	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.007,50 P	1.007,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18187	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,54 P	68,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18183	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.217,99 P	2.217,99	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	18182	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,43 P	635,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18189	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,37 P	87,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18190	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	744,52 P	744,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18177	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.027,46 P	6.027,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18180	069/2018	14/09/2018	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	18184	069/2018	14/09/2018	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	18179	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,00 P	35,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18172	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.732,09 P	11.732,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18178	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.008,62 P	1.008,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18171	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.440,12 P	3.440,12	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	18176	069/2018	14/09/2018	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	18185	069/2018	14/09/2018	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	18181	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.340,55 P	8.340,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18191	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.952,22 P	1.952,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18188	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,23 P	64,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18186	069/2018	14/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,74 P	298,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
14	16180	019/2018	14/09/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	Setembro/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 Setembro/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.					
138	18170	013/2018	14/09/2018	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)					
304	16179	029/2018	14/09/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	Agosto/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 Agosto/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.					
305	17487	181/2018	14/09/2018	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	1.881,64 P	1.881,64	Nota Fiscal	8216	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 305, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8216 ref. a Aquisição de café, açúcar, adoçante e água para suprir as necessidades das reuniões realizadas no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 004/2018, Pregão Eletrônico Nº 003/2018.</p>										
632	16141	907/2018	14/09/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 16141 em 14/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.</p>										
103	17527	047/2018	14/09/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26440	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 26440 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1695/2018 EVENTO(S): 17 a 18/09/2018 Reunião Plenária Ordinária + Plantão de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17 à 18/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	16253	908/2018	14/09/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.722,81 P	1.722,81	Diária	26323	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26323 ref. a Pedido de Concessão de diárias Nº 1578/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviço na seccional de Fernandópolis. CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 16 a 22/09/2018.</p>										
665	17588	902/2018	14/09/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	107,75 P	107,75	Nota Fiscal	233387/230106 /229630/23197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 665, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 233387/230106/229630/231979 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas da Diretoria do CRF-SP, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
119	16084	156/2018	14/09/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.598,44 E	-1.598,44	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 16084 em 14/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.</p>										
90	17587	144/2018	14/09/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.613,04 P	4.177,11	Nota Fiscal	01081863	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 01081863 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.</p>										
659	17028	123/2018	14/09/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.788,10 P	6.815,17	Nota Fiscal	20180635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 659, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180635 ref. a Complemento do Empenho nº 602- Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
263	17549	083/2018	14/09/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	222.257,12 P	222.257,12	Nota Fiscal	16395	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 16395 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. Esntrada do crédito 28/08/2018.</p>										
244	16190	031/2018	14/09/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	Agosto/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 Agosto/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; 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>										
27	17485	096/2018	14/09/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	48.429,90 P	43.853,27	Nota Fiscal	01327317/0132 7318	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 01327317/01327318 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.Competência setembro/2018.										
264	17547	124/2018	14/09/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	47.128,19 P	47.128,19	Nota Fiscal	316527	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 316527 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 nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
231	17470	098/2018	14/09/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,51	Nota Fiscal	24748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 231, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24748 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	19013	013/2018	17/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	38,88 P	38,88	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	19014	013/2018	17/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,55 P	2,55	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.										
158	18214	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.869,57 P	1.869,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18221	069/2018	17/09/2018	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										
158	18222	069/2018	17/09/2018	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	18224	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	963,92 P	963,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18225	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.047,38 P	3.047,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18220	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.245,63 P	3.245,63	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	18215	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.042,00 P	1.042,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18212	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.381,03 P	5.381,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18216	069/2018	17/09/2018	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	18217	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18223	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,48 P	304,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18218	069/2018	17/09/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18213	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.266,97 P	16.266,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18219	069/2018	17/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.189,38 P	7.189,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	18211	013/2018	17/09/2018	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)					
9	16921	908/2018	17/09/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	26374	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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26374 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1629/2018 EVENTO(S) 18/09/2018 - Visita da empresa de Logística DHL em Louveira; 19/09/2018 - Palestra Exames Laboratoriais na Terceira Idade na solenidade de comemoração aos 25 anos do Laboratório de Análises Clínicas da UNAERP. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 18 a 19/09/2018.										
103	16929	044/2018	17/09/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26373	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 26373 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1628/2018 EVENTO(S) 18/09/2018 - Visita da empresa de Logística DHL em Louveira; 19/09/2018 - Palestra Exames Laboratoriais na Terceira Idade na solenidade de comemoração aos 25 anos do Laboratório de Análises Clínicas da UNAERP. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 18 a 19/09/2018.										
9	14377	808/2018	17/09/2018		OLGA REGINA SENO	-60,80 E	-60,80	Diária	26226	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14377, devido valor do VR referente ao sábado não descontado na diária, pago a OLGA REGINA SENO, empenho 9, Transferência , Diária 26226 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 17/09/2018.										
178	17493	127/2018	17/09/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	19794	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 LIBERAI E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 178, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19794 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	18034	042/2018	18/09/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26483	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 26483 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1738/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão do Fundo de Assistência; Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2018.										
105	18067	042/2018	18/09/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26054	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 26054 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1309/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 à 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	17725	908/2018	18/09/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26436	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26436 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1691/2018. EVENTO(S): 5º Congresso Internacional Freemind 2018. CIDADE(S): Campos do Jordão AFASTAMENTO: 18 à 23/09/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	16760	049/2018	18/09/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	551,88 P	551,88	Diária	26296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 295, Cheque 346101, Diária 26296 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Pedido de Concessão de Diárias nº 1551/2018. EVENTO(S): Palestra na Unimar. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 31/08 à 01/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18065	808/2018	18/09/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	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. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1331/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 05 a 10/08/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	13700	043/2018	18/09/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	26147	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, Cheque 345906, Diária 26147 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1402/2018 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	17727	908/2018	18/09/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	26427	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 26427 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1682/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Pires AFASTAMENTO: 20 à 21/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18088	045/2018	18/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26395	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 26395 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diária nº: 1650/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 31/08/2018 à 01/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	17802	158/2018	18/09/2018		Antonio Lucio dos Santos	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
111	18064	095/2018	18/09/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	27,02 P	27,02	Boleto	17074162	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 17074162 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	18058	064/2018	18/09/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.094,31 P	2.094,31	Outros	Memorando CRF/DVA nº 16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510812, Outros Memorando CRF/DVA nº 169/2018 ref. a Pagamento de diligências, FEDTJ e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	18059	908/2018	18/09/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	26478	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 26478 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1733/2018 EVENTO(S) Manutenção na Seccional de Caraguatatuba CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 17 a 21/09/2018.										
9	18082	808/2018	18/09/2018		Bruno Araujo Pandolfi	137,65 P	137,65	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1544/2018 EVENTO(S): Apoio - Comemoração de 25 anos da Seccional de Piracicaba CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24 a 25/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	18051	064/2018	18/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.427,33 P	2.427,33	Outros	Memorando CRF/DVA nº 17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346291, Outros Memorando CRF/DVA nº 1707/2018 ref. a Pagamento de apelação e agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
138	19016	013/2018	18/09/2018	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 , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	19017	013/2018	18/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5,53 P	5,53	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.										
105	18068	042/2018	18/09/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1507/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 à 21/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5946	042/2018	18/09/2018		CELIA TANIGAKI	-800,00 E	-800,00	Diária	25518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 5946 pago a CELIA TANIGAKI, empenho 105, Transferência , Diária 25518 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 18/09/2018. Devolução de diária.										
369	18208	090/2018	18/09/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.705,99 P	2.705,99	Nota Fiscal	1342500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 369, Cheque 346248, Nota Fiscal 1342500 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	18053	042/2018	18/09/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26471	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 26471 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1726/2018 EVENTO(S): Reunião do Fundo de Assistência e Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18087	042/2018	18/09/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	26052	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 26052 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1307/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	17948	042/2018	18/09/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26310	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 26310 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1565/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	18135	007/2018	18/09/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.751,84	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
158	18299	069/2018	18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.028,53 P	17.028,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18304	069/2018	18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18313	069/2018	18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,36 P	136,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18301	069/2018	18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.152,71 P	1.152,71	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18307	069/2018	18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,05 P	4,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18300	069/2018	18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.393,35 P	3.393,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18308	069/2018	18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,63 P	6,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	18298	069/2018	18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.345,11 P	5.345,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18312		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,30 P	344,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18303		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,66 P	1.023,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18319		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.973,86 P	2.973,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18317		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	560,37 P	560,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18306		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.378,58 P	1.378,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18302		18/09/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18316		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.749,07 P	2.749,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18309		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.002,48 P	1.002,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18314		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,51 P	74,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18305		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.683,99 P	4.683,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18315		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,35 P	95,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18310		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.940,39 P	2.940,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18311		18/09/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18318		18/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.195,98 P	1.195,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
103	18039	046/2018	18/09/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26506	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 26506 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1761/2018 EVENTO(S) 17/09/2018 - Reunião do Grupo de Aproximação da IES, Reunião com a Consultoria jurídica, Reunião com a Gerência Geral, Reunião Plenária; 18/09/2018 - Outros Eventos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2018.					
103	18040	046/2018	18/09/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26507	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 26507 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1762/2018 EVENTO(S) 19/09/2018 - Reunião com a Gerência do Departamento de Tecnologia da Informação e Gerência Geral; 20/09/2018 - Outros Eventos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/09/2018.										
103	18075	046/2018	18/09/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	26369	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 26369 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1624/2018 EVENTO(S): 03/09 Reunião Plenária; 04/09 ABRAFARMA Future Trends; 05/09 Reunião do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, Palestra " Importância da Gestão Farmacêutica/farmácia clínica e Prescrição farmacêutica - UNICEP". CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 03 à 05/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	18297	013/2018	18/09/2018	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	18296	013/2018	18/09/2018	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)										
676	17937	906/2018	18/09/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	110,00 P	110,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Complemento do Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
119	11696	154/2018	18/09/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-82,58 E	-82,58	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11696 em 18/09/2018 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
97	18008	064/2018	18/09/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	520,00 P	520,00	Outros	Memorando CRF/DJ nº 171/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros Memorando CRF/DJ nº 171/2018 ref. a Serviços de extração de cópias de processos, em diversas cidades do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	15706	904/2018	18/09/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	26277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 106, Cheque 346044, Diária 26277 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1532/2018 Trâmite de Processos Éticos CIDADE(S) Sorocaba AFASTAMENTO 31/08/2018.										
105	18014	042/2018	18/09/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26451 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1706/2018 EVENTO(S): Reunião de Comissão Assessora de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18066	804/2018	18/09/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	26218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26218 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1473 /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.										
9	17950	908/2018	18/09/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26361	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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26361 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1616/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO 22 a 23/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18073	808/2018	18/09/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	318,33 P	318,33	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1464/2018 EVENTO(S): Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/ Sudeste- Centro-Oeste - EREF 201. AFASTAMENTO 15 a 18/08/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	18136	007/2018	18/09/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.816,77	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	17947	908/2018	18/09/2018		LAERTE MANABU MIHARA	771,95 P	771,95	Diária	26453	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26453 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1708/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO 04 a 06/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	18137	007/2018	18/09/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.712,15 P	4.141,31	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	17949	908/2018	18/09/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	404,17 P	404,17	Diária	26317	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26317 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1572/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Lins AFASTAMENTO 08 a 09/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18072	804/2018	18/09/2018		Liliane Ribeiro Braga	-344,65 E	-344,65	Diária	26297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 18072 pago a Liliane Ribeiro Braga, empenho 106, Outros , Diária 26297 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Estorno para correção do número do empenho lançado no 106, porém o correto é 695.										
695	19698	808/2018	18/09/2018		Liliane Ribeiro Braga	344,65 P	344,65	Diária	26297	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26297 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1552/2018 EVENTO(S): Encontro do Grupo Técnico para revisão do código de Ética Farmacêutica CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO 27 à 29/08/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18072	804/2018	18/09/2018		Liliane Ribeiro Braga	344,65 P	344,65	Diária	26297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26297 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1552/2018 EVENTO(S): Encontro do Grupo Técnico para revisão do código de Ética Farmacêutica CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO 27 à 29/08/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18078	604/2018	18/09/2018		LUCAS PORTILHO GERALDO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 25804 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1059/2018 EVENTO(S): Encontro Farmacêutico da Areá de Estética CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 20 a 21/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18062	047/2018	18/09/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.687,44 P	2.687,44	Diária	26476	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 26476 ref. a pedido de concessão de diárias nº 1731/2018 EVENTO(S) 19/09/2018 - Outros eventos - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 20/09/2018 - Outros eventos - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/09/2018 - Outros Eventos - Eventos Tendências Farmacêuticas; 22/09/2018 - Eventos Tendências Farmacêuticas; 23/09/2018 - Eventos Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 23/09/2018.										
103	18079	047/2018	18/09/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26411	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 26411 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1666/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/08 à 01/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18047	908/2018	18/09/2018		Luciane Maria Ribeiro Neto	521,48 P	521,48	Diária	26469	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26469 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1724/2018 EVENTO(S): Congresso Freemind CIDADE(S): Campos do Jordão AFASTAMENTO 19 a 20/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	18010	064/2018	18/09/2018		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	443,45 P	443,45	Outros	Memorando CRF/DJ nº 172/	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 Memorando CRF/DJ nº 172/2018. ref. a Serviços de extração de cópias de processos em diversas cidade do interior do estado de São paulo, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
118	17955	050/2018	18/09/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a participação na Reunião de Diretoria realizada em 01/09/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.										
105	18052	042/2018	18/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26470	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 26470 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1725/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18071	042/2018	18/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1510/2018 EVENTO(S): reunião da Comissão de Tomadas de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 à 28/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	18138	007/2018	18/09/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
122	19015	001/2018	18/09/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	2.405,20 P	2.405,20	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
110	18139	007/2018	18/09/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	4.172,45	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	17946	908/2018	18/09/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	812,99 P	812,99	Diária	26450	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 MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26450 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1705/2018 EVENTO(S): Mudança das instalações dos equipamentos de TI para nova Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO 03 a 05/09/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18084	808/2018	18/09/2018		Monica Neri	140,70 P	140,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1547/2018 EVENTO(S): Cobertura Jornalística - Solenidade na Seccional Piracicaba CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24 a 25/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	18140	007/2018	18/09/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,30	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	18077	908/2018	18/09/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26455	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26455 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1710/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	18145	007/2018	18/09/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
105	18085	042/2018	18/09/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25530	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 25530 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 785/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18086	042/2018	18/09/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	26025	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 26025 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1280/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18013	042/2018	18/09/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26448	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 26448 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1703/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18069	042/2018	18/09/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1508/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 à 21/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18012	908/2018	18/09/2018		RAFAEL GOMES MARIANO	900,05 P	900,05	Diária	26447	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26447 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1702/2018 EVENTO(S): Congresso Internacional Freemind CIDADE(S): Campos do Jordão AFASTAMENTO 19 a 22/09/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	18141	007/2018	18/09/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.143,45	Outros	Setembro/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 Rafael Pereira Bacelar, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	18089	908/2018	18/09/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	660,12 P	660,12	Diária	26449	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26449 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 1704/2018 EVENTO(S): Reunião com Deputado Miguel Lombardi sobre o PL 712/2017 CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO 03 à 04/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
556	16782	198/2018	18/09/2018	04.783.038/0001-39	REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.800,00 P	7.531,68	Nota Fiscal	964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 556, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 964 ref. a Licença de uso, manutenção e suporte técnico de software para atender ao Serviço de Informação ao Cidadão por meio eletrônico (SIC), conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 058/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2018, conf. Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93.										
9	18009	908/2018	18/09/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	900,61 P	900,61	Diária	26446	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26446 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1701/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO 14 a 16/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18080	808/2018	18/09/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	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 Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1380/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço de Seccional de Jundiaí CIDADE(S): Jundiaí AFASTAMENTO 26 a 31/08/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18081	808/2018	18/09/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	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 Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1385/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Jundiaí CIDADE(S): Jundiaí AFASTAMENTO 19 a 24/08/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	17724	067/2018	18/09/2018		RENATO CAMARGO LANDRE	37,02 P	37,02	Reembolso	Mem. Nº 041/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO CAMARGO LANDRE, liquidação 16613 do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. Nº 041/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Pagamento feito tendo em vista erro no processamento bancário em 06/09/2018 através da RC.00532/2018.										
110	18142	007/2018	18/09/2018		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,06 P	14.427,54	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
105	18061	042/2018	18/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26481	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 26481 ref. Pedido de concessão de diárias nº 1736/2018 EVENTO(S) Reunião do Comitê de educação permanente (CEP) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/09/2018.										
110	18146	007/2018	18/09/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	4.013,22	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	18083	804/2018	18/09/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	215,90 P	215,90	Diária	26192	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 RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26192 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1447/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	18143	007/2018	18/09/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	18147	007/2018	18/09/2018		Samuel Henrique Delapria	10.987,86 P	10.987,86	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação 18003 do empenho 110, Cheque 346318, Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018 - estagiários										
26	17721	911/2018	18/09/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	87,78 P	87,78	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
110	18144	007/2018	18/09/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação 18003 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros Setembro/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	18074	904/2018	18/09/2018		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	26178	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 26178 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1433/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17749	904/2018	18/09/2018		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	26413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Cheque 346246, Diária 26413 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1668/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 à 11/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	17945	904/2018	18/09/2018		THOMAS WAENY CORREA	475,42 P	475,42	Diária	26285	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 26285 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1540/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê Jovem do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20/07/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18076	908/2018	18/09/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26456	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26456 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1711/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice Presidente CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 04 à 05/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
461	17998	118/2018	19/09/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	3.769,34 P	3.769,34	Nota Fiscal	229	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 229 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.										
275	18004	082/2018	19/09/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	43.999,97 P	43.912,87	Boleto	PEDIDO 173029	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Boleto PEDIDO 173029 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.										
138	19019	013/2018	19/09/2018	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 , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	19020	013/2018	19/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	133,11 P	133,11	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.										
320	18909	004/2018	19/09/2018		CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA	585,02 P	585,02	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, liquidação do empenho 320, Folha de Pagamentos Ofício, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
9	17540	908/2018	19/09/2018		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	-193,55 E	-193,55	Diária	26431	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 19/09/2018 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 devido a estorno do pagamento 17540 pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, empenho 9, Depósito , Diária 26431 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
40	17722	020/2018	19/09/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	445,84 P	445,84	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. Sala 72										
40	17723	020/2018	19/09/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	445,84 P	445,84	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. Sala 74										
158	18398	069/2018	19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18391	069/2018	19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,61 P	0,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	18399	069/2018	19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,94 P	7,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18385		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,88 P	531,88	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					
691	18390		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,85 P	496,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18388		19/09/2018	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					
691	18394		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	900,47 P	900,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18387		19/09/2018	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					
691	18382		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.918,39 P	2.918,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18393		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,84 P	523,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18397		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,10 P	22,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18400		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,36 P	288,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18395		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	929,53 P	929,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18383		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.674,54 P	6.674,54	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18396		19/09/2018	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18386		19/09/2018	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18392		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18384		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.996,17 P	1.996,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18401		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.393,73 P	1.393,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18389		19/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.119,71 P	5.119,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	18381	013/2018	19/09/2018	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)					
673	17800	146/2018	19/09/2018	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	788,22 P	713,73	Fatura	1270305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 673, Pagamento Eletrônico , Fatura 1270305 ref. a Publicação de Deliberação 14/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos e Atendimento Sede.					
632	16137	907/2018	19/09/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 346051, Suprimento de Fundos setembro/2018.					
105	18033	042/2018	19/09/2018		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	26482	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, Cheque 346295, Diária 26482 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1737/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17/09/2018.										
592	18002	902/2018	19/09/2018	30.770.511/0001-53	MURILO FRANCISCO DE ARAUJO COSTA 22665408821	1.920,00 P	1.920,00	Boleto	NF 01	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a MURILO FRANCISCO DE ARAUJO COSTA 22665408821, liquidação do empenho 592, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 01 ref. a Fornecimento e instalação de persiana vertical sem bandô, para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF -SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0160/2018 - Dispensa de Licitação.										
104	11851	043/2018	19/09/2018		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação do empenho 104, Cheque 344809, Diária 26001 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1231/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.										
106	15708	904/2018	19/09/2018		PATRICIA TONHOLI ABADIA	908,61 P	908,61	Diária	26259	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA TONHOLI ABADIA, liquidação do empenho 106, Cheque 346045, Diária 26259 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1514/2018 EVENTO(S) Reunião Conjunta da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte da Sede e os Coordenadores das Comissões Regionais de Distribuição e Transporte. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/08/2018.										
460	18000	117/2018	19/09/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	67.515,10 P	67.515,10	Fatura	20184	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 20184 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
575	17690	912/2018	19/09/2018	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	1.829,00 P	1.769,60	Nota Fiscal	209/RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação do empenho 575, Cheque 346214, Nota Fiscal 209/RECIBO ref. a Locação de equipamentos e serviços de operação técnica em sonorização e computação, para a realização do evento Encontro Regional de Fiscalização, na cidade de São Paulo, período de 16 e 17/08/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo Nº 011/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 007/2018, Ata de Registro de Preços Nº 026/2018.										
617	17691	912/2018	19/09/2018	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	1.829,00 P	1.808,05	Nota Fiscal	208/RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação do empenho 617, Cheque 346214, Nota Fiscal 209/RECIBO ref. a Complemento do empenho nº 575, devido ao acréscimo de 01 dia na locação dos equipamentos e prestação de serviços - Locação de equipamentos e serviços de operação técnica em sonorização e computação, para a realização do evento Encontro Regional de Fiscalização, na cidade de São Paulo, período de 16 e 17/08/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Processo Administrativo Nº 011/2018, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 007/2018, Ata de Registro de Preços Nº 026/2018.										
106	15311	904/2018	19/09/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	302,87 P	302,87	Diária	26232	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 106, Cheque 346022 , Diária 26232 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1487/2018. 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.										
105	18054	042/2018	20/09/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26472	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 26472 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1727/2018 EVENTO(S): Simpósio de Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	18011	067/2018	20/09/2018		ANA ELISA PRADO CORADI	417,55 P	417,55	Reembolso	Mem. 67/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA ELISA PRADO CORADI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 67/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, utilização de táxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a Ourinhos, no período de 31/08 a 02/09/2018, para ministrar o curso "Acompanhamento farmacoterapêutico", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
59	17940	067/2018	20/09/2018		ANA ELISA PRADO CORADI	57,49 P	57,49	Reembolso	Mem. 66/18 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 ANA ELISA PRADO CORADI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 66/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São José do Rio Preto nos dias 27 à 29/07/2018, para ministrar o curso "Acompanhamento farmacoterapêutico", conforme solicitação do departamento DATEP.										
138	19021	013/2018	20/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,86 P	8,86	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.										
105	18060	042/2018	20/09/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	26480	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 26480 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1735/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 23/09/2018.										
105	18017	042/2018	20/09/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26459	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 26459 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1714/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	18521	069/2018	20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,68 P	1,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18518		20/09/2018	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										
691	18524		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,74 P	472,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18515		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,46 P	762,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18529		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,91 P	208,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18528		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,84 P	158,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18520		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,64 P	606,64	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					
691	18513		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.546,48 P	7.546,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18519		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.700,67 P	5.700,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18525		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.217,35 P	1.217,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18530		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.669,17 P	3.669,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18527		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	738,03 P	738,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18522		20/09/2018	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					
691	18526		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18523		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	554,20 P	554,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18516		20/09/2018	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					
691	18531		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.047,34 P	4.047,34	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										
691	18512		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.682,98 P	2.682,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18517		20/09/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18514		20/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.738,11 P	1.738,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
320	18912	004/2018	20/09/2018		DAIANE SOUZA SANTOS	49,52 P	49,52	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DAIANE SOUZA SANTOS, liquidação do empenho 320, Folha de Pagamentos Ofício, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
135	18050	056/2018	20/09/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RPO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 8ª RPO ref. a Participação na 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo, em 17/09/218.										
138	18511	013/2018	20/09/2018	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)										
59	17720	067/2018	20/09/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,81 P	31,81	Reembolso	Mem SDR 06/2018	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 Mem SDR 06/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 29/08/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretária dos delegados Regionais.										
59	17941	067/2018	20/09/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,56 P	31,56	Reembolso	Mem. SDR 14/2018	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 Mem. SDR 14/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 05/09/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
191	17999	099/2018	20/09/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.997,61 P	17.202,34	Boleto	FATURA 1323376	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 , Boleto FATURA 1323376 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.										
135	18049	057/2018	20/09/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RPO	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 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 8ª RPO ref. Participação na 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo, em 17/09/2018.										
269	17801	085/2018	20/09/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Boleto	NF 41895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 41895 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.										
59	17953	067/2018	20/09/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	25,30 P	25,30	Reembolso	Mem nº 053/18/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 053/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 03/09/2018, para trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
59	17938	067/2018	20/09/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	34,79 P	34,79	Reembolso	Mem. Sup. geral nº 12/20	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 nº 12/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 10/09/2018, para análise dos recursos eleitoras, conforme solicitação da Superintendencia Geral.										
17	16188	030/2017	20/09/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Setembro/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 346054, Contrato Setembro/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.										
16	16187	030/2018	20/09/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	Setembro/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 346054, Contrato Setembro/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.										
59	17943	067/2018	20/09/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	108,55 P	108,55	Reembolso	Mem. SDR 13/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 13/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, referente a sua ida a Ourinhos no dia 01/09/2018, para abertura e participação de curso na Faculdade Integrada de Ourinhos, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	17939	067/2018	20/09/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	98,32 P	98,32	Reembolso	Mem. SDR 05/2018	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 Mem. SDR 05/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Pedágio, Alimentação e Combustível, referente a sua ida a Bauru no dia 24 para Reunião da Comissão Técnica e dia 25/08/2018 para curso "Cuidados Farmacêuticos na Saúde do Idoso, conforme solicitação da Superintendência Geral.										
59	17942	067/2018	20/09/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	61,19 P	61,19	Reembolso	Mem. SDR 07/2018	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 Mem. SDR 07/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, referente a sua ida a Bauru no dia 30/08/2018, para Representar o CRF na II Jornada Farmacêutica da Universidade do Sagrado Coração de Bauru, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
118	18048	050/2018	20/09/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RPO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 8ª RPO ref. a Participação na 8ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo, em 17/09/2018.										
105	18090	042/2018	20/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26460	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26460 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1715/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 à 22/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
638	17798	063/2018	20/09/2018		MARIA HELENA MELO CHAVES	4.946,68 P	4.946,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARIA HELENA MELO CHAVES, liquidação do empenho 638, Cheque 346253, 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 0002683-88.2006.8.26.0102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	11993	904/2018	20/09/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	26075	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 345758, Diária 26075 ref. Pedido de Concessão de Diárias 1330/2018 EVENTO(S) Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS e Reunião Comissão Científica com a Comissão Técnica do XX Congresso. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30 a 31/07/2018										
106	15707	904/2018	20/09/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	26251	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 346046, Diária 26251 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1506/2018 EVENTO(S) Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27/08/2018										
106	18007	904/2018	20/09/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26445	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 346278, Diária 26445 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1700/2018 EVENTO(S): IV Fórum Estadual de Educação Farmacêutica CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO 14 a 16/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
128	17484	005/2018	20/09/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.566,86 P	324.566,86	GPS	Agosto/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 346191, GPS Agosto/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
134	17486	005/2018	20/09/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.280,00 P	2.280,00	GPS	Agosto/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 346191, GPS Agosto/2018 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018.										
638	17834	063/2018	20/09/2018	45.699.626/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	2.691,57 P	2.691,57	Outros	0000542-44.2012.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico , 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 0000542-44.2012.8.26.0116 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17951	063/2018	20/09/2018	45.699.626/0001-76	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	2.289,83 P	2.289,83	Boleto	0001332-86.2016.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO, 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 0001332-86.2016.8.26.0116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17833	063/2018	20/09/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.231,66 P	3.231,66	Outros	0010351-37.2011.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 638, cheque 346305, 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 0010351-37.2011.4.03.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17826	063/2018	20/09/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.913,99 P	2.913,99	Outros	0007772-19.2011.4.03.61	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 MAUA, liquidação do empenho 638, Cheque 346257, 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 0007772-19.2011.403.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17827	063/2018	20/09/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.496,70 P	1.496,70	Outros	0005444-19.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 638, Cheque 346258, 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 0005444-19.2011.403.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17828	063/2018	20/09/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	4.292,53 P	4.292,53	Outros	0000988-89.2012.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 638, Cheque 346259, 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 0000988-89.2012.403.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17829	063/2018	20/09/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	4.490,47 P	4.490,47	Outros	0007762-72.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 638, Cheque 346260, 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 0007762-72.2011.403.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17831	063/2018	20/09/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	4.094,97 P	4.094,97	Outros	0005448-56.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 638, Cheque 346262, 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 0005448-56.2011.403.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17832	063/2018	20/09/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.231,66 P	3.231,66	Outros	0011267-71.2011.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 638, Cheque 346263, 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 0011267-71.2011.4.03.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17825	063/2018	20/09/2018	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	837,67 P	837,67	Outros	0002683-36.2005.8.26.0	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 81020000074729914 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 0002683-36.2005.8.26.0357; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17954	063/2018	20/09/2018	46.137.444/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	833,81 P	833,81	Outros	0002343-96.2017.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, liquidação do empenho 638, Pagamento Eletrônico, 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 0002343-96.2017.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
638	17830	063/2018	20/09/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.508,45 P	1.508,45	Outros	0005003-17.2010.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 638, Cheque 346261, 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 0005003-17.2010.403.6126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
659	17029	123/2018	20/09/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	96.187,69 P	73.820,13	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 659, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 20180659/ 20180656/ 20180661/ 20180638/ 20180663/ 20180636/ 20180660/ 20180657/ 20180653/ 20180643/ 20180639/ 20180637/ 20180650/ 20180658/ 20180664/ 20180654/ 20180642/ 20180649/ 20180644/ 20180652/ 20180647/ 20180645/ 20180662/ 20180640/ 20180648/ 20180655/ 20180641/ 20180651 ref. a Complemento do Empenho nº 602- Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico										
105	18032	042/2018	20/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26490	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 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26490 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1745/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.										
638	17952	063/2018	20/09/2018	58.775.677/0001-81	VALTER LUIS RACANELLI DROG LTDA EPP	939,03 P	939,03	Outros	0006118-75.2006.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a VALTER LUIS RACANELLI DROG LTDA EPP, liquidação do empenho 638, Cheque 346272, 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 0006118-75.2006.403.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	16915	908/2018	21/09/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26354	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 26354 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1609/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi as Cruzes AFASTAMENTO 23 a 28/09/2018.										
9	17728	908/2018	21/09/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	26424	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 26424 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1679/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO: 24 à 26/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	19133	013/2018	21/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	48,12 P	48,12	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.										
173	18003	145/2018	21/09/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.929,64	Nota Fiscal	238	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 238 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subsedes 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.										
691	18645		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,20 P	36,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18629		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,84 P	1.023,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18639		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,38 P	136,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18643		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,54 P	68,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18646		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	754,40 P	754,40	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					
691	18627		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.573,22 P	8.573,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18638		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,21 P	1.426,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18628		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.434,94 P	3.434,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18630		21/09/2018	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					
691	18636		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.295,40 P	18.295,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18634		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	796,81 P	796,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18640		21/09/2018	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					
691	18647		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.980,07 P	7.980,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18637		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,98 P	827,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18631		21/09/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18635		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,01 P	2,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18632		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,57 P	348,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18642		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,77 P	140,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18641		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18633		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.393,51 P	4.393,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18626		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.443,96 P	4.443,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18644		21/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,37 P	30,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
9	16255	908/2018	21/09/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.722,81 P	1.722,81	Diária	26322	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 26322 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1577/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Fernandópolis. CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 23 a 29/09/2018.					
138	18625	013/2018	21/09/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	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)					
165	18001	113/2018	21/09/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	3708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 165, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3708 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartórios via motociclista/motoboy, exercício/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
618	17759	128/2018	21/09/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	6.145,75 P	5.564,98	Nota Fiscal	20	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 618, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20 ref. a Acréscimo de até 25%, devido ao aumento da demanda nos sites existentes e inclusão de novos serviços - Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP, maio/2018 R\$ 317,20 junho a dezembro/2018 R\$ 1.229,15, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.										
167	17758	147/2018	21/09/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 P	15.434,20	Nota Fiscal	1339	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 1339 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.										
225	17806	076/2018	21/09/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	22.335,88 P	22.335,88	Nota Fiscal	306924	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 17673 do empenho 225, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 306924 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
114	17805	094/2018	21/09/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	10350	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 17672 do empenho 114, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10350 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.										
138	19134	013/2018	24/09/2018	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 , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	19135	013/2018	24/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	19,64 P	19,64	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.										
691	18651		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.702,48 P	6.702,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18657		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,88 P	384,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18655		24/09/2018	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										
691	18653		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.882,17 P	4.882,17	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					
691	18662		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	797,70 P	797,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18663		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.110,52 P	1.110,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18660		24/09/2018	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					
691	18661		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	598,19 P	598,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18652		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.618,61 P	16.618,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18654		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	878,60 P	878,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18656		24/09/2018	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					
691	18664		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.525,28 P	6.525,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18658		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.228,64 P	5.228,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18659		24/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,54 P	68,54	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										
138	18649	013/2018	24/09/2018	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)										
138	18650	013/2018	24/09/2018	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)										
504	18648	909/2018	24/09/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,82 P	71,82	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 Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
631	16095	906/2018	24/09/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	-200,37 E	-200,37	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16095 em 24/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
160	18334	129/2018	24/09/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	120,01 P	120,01	Fatura	3507674803	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 3507674803 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	18668	129/2018	24/09/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	140,01 P	140,01	Fatura	149695093010	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 149695093010 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	18404	042/2018	25/09/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	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..Prestação de contas de Diárias nº 1444/2018. EVENTO(S): Encontro Farmacêuticos Gestores. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18403	042/2018	25/09/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº 1384/2018. EVENTO(S): Visita às IES em São José do Rio Preto CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 10 à 11/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18466	042/2018	25/09/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	25992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25992 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1247/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião sobre o Projeto Aproximação com IESs. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/07/2018 a 24/07/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18472	042/2018	25/09/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26264	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 ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26264 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1519/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2018 a 21/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18453	908/2018	25/09/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	26382	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 26382 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1637/2018 EVENTO(S): Fiscalização Externa na cidade de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 23/08/2018 a 24/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18412	045/2018	25/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26516 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº 1771/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18439	046/2018	25/09/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26543	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 26543 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1798/2018 EVENTO(S) 24/09/2018 - Outros Eventos - Plantão da Diretoria; 25/09/2018 - Outros Eventos - Plantão da Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/09/2018.										
9	18409	908/2018	25/09/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	26531	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 26531 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº 1786/2018. EVENTO(S): Viagem Secretária Geral. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 a 16/09/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18419	908/2018	25/09/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	26556	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 26556 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1811/2018 EVENTO(S): Viagem Presidência CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 18 à 19/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	19006	013/2018	25/09/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	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 , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
106	17731	904/2018	25/09/2018		BARBARA BENTO DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	26381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a BARBARA BENTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 106, Cheque 346228, Diária 26381 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1636/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília, e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
275	18355	082/2018	25/09/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.462,95 P	1.462,95	Boleto	Pedido 175510	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Boleto Pedido 175510 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	18447	908/2018	25/09/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	26538	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 26538 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1793/2018 EVENTO(S) Manutenção nas Seccionais de Araçatuba, Barretos e Franca CIDADE(S) Araçatuba, Barretos, Franca AFASTAMENTO 24 a 28/09/2018.										
97	18346	064/2018	25/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	895,25 P	895,25	Outros	CRF/DVA n. 175/2018	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 346334, Outros CRF/DVA n. 175/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumeto, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
105	5946	042/2018	25/09/2018		CELIA TANIGAKI	-351,76 E	-351,76	Diária	25518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 5946 pago a CELIA TANIGAKI, empenho 105, Transferência , Diária 25518 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 25/09/2018. Devolução de diária.										
170	18192	090/2018	25/09/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	18.540,95 P	18.540,95	Boleto	NF 1346977 FATURA 81233	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 , Boleto NF 1346977 FATURA 812339 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.Teste nova VAN no dia 20/09/2018, através da RC.00583/2018.										
105	18471	042/2018	25/09/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1517/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2018 a 21/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	18443	043/2018	25/09/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	26501	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 26501 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1756/2018 EVENTO(S): Palestra IES - Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica. CIDADE(S): Araras AFASTAMENTO: 03/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18405	908/2018	25/09/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	26526	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26526 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº 1781/2018. EVENTO(S): Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	18242	018/2018	25/09/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	48/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto 48/001 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.										
691	18699		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18694		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.405,49 P	8.405,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18707		25/09/2018	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										
691	18704		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,44 P	2,44	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					
691	18701		25/09/2018	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					
691	18705		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.661,95 P	1.661,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18696		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.002,01 P	9.002,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18713		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.541,42 P	3.541,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18708		25/09/2018	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					
691	18712		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,69 P	518,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18703		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,63 P	3,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18697		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	755,17 P	755,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18709		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.698,92 P	1.698,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18695		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.051,79 P	14.051,79	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					
691	18702		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.473,80 P	1.473,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18714		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.544,81 P	7.544,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18711		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,46 P	364,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18710		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	476,90 P	476,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18706		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.517,29 P	2.517,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18698		25/09/2018	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18700		25/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	18342	909/2018	25/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,54 P	56,54	Fatura	4001090562	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 504, Cheque 346332, Fatura 4001090562 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Setembro/2018, conforme solicitação
504	18343	909/2018	25/09/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,54 P	56,54	Fatura	4001090563	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 504, Cheque 346333, Fatura 4001090563 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, setembro/2018, conforme solicitação
106	18414	904/2018	25/09/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.081,16 P	1.081,16	Diária	26443	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 CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26443 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº 1698/2018. EVENTO(S): Reunião sobre o XX Congresso Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/08/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	18433	046/2018	25/09/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26558	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 26558 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1813/2018 EVENTO(S) 26/09/2018 - Reunião de Diretoria; 27/09/2018 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/09/2018.										
103	18436	046/2018	25/09/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26557	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 26557 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1812/2018 EVENTO(S) 24/09/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Fortalecimento da Profissão e Novos Rumos da Fiscalização; 25/09/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Fortalecimento da Profissão e Novos Rumos da Fiscalização. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/09/2018.										
9	18446	908/2018	25/09/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	26537	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 26537 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1792/2018 EVENTO(S) Manutenção - Seccionais CIDADE(S) Araçatuba, Barretos, Franca AFASTAMENTO 24 a 28/09/2018.										
9	18476	808/2018	25/09/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	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 Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1580/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Aracatuba. AFASTAMENTO: 04/09/2018 a 06/09/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	18693	013/2018	25/09/2018	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)										
138	18692	013/2018	25/09/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	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)										
694	18479	907/2018	25/09/2018		ERIKA KLINKERFUS	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 25/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
438	18194	132/2018	25/09/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 432 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	18464	908/2018	25/09/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	26559	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 26559 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1814/2018 EVENTO(S) 24/09/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Fortalecimento CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2018.										
9	18055	908/2018	25/09/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	26473	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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26473 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão Diária nº: 1728/2018 EVENTO(S): Homenagem aos Farmacêuticos da Câmara de Vereadores CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 26 a 27/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4503	408/2018	25/09/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-230,34 E	-230,34	Diária	25294	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 4503 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 9, Transferência, Diária 25294 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta no CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 25/09/2018.										
122	19140	001/2018	25/09/2018		Giselle Maria Beneti	1.453,07 P	1.453,07	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GISELLE MARIA BENETTI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
635	17489	903/2018	25/09/2018	14.992.942/0001-08 HK SOM PROFISSIONAL LTDA - EPP		2.468,40 P	2.324,00	Nota Fiscal	22381	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a HK SOM PROFISSIONAL LTDA - EPP, liquidação 16660 do empenho 635, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 22381 ref. a Aquisição de 02 caixas de som amplificadas e 02 tripés. 01 para a seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, e 01 para o Departamento Secol, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0218/2018 - Dispensa de licitação.										
9	18408	908/2018	25/09/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26532	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26532 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº 1787/2018. EVENTO(S): Cargas Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 13 a 14/09/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
693	18357	078/2018	25/09/2018	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		10.000,00 P	10.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 693, Cheque 510814, Boleto ref. a Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais de interesse do CRF-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0256/2018.										
105	18421	042/2018	25/09/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26554 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1809/2018 EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões, Comitês e Grupos Técnicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/09/2018.										
9	18406	908/2018	25/09/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26457	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 26457 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº 1712/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 03 a 04/09/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18407	908/2018	25/09/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26442	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 26442 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº 1697/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ipaussu AFASTAMENTO: 29 a 30/08/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
644	18270	030/2018	25/09/2018	07.439.246/0001-03 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME		818,62 P	818,62	Contrato	setembro/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 644, Pagamento Eletrônico, Contrato setembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
645	18271	030/2018	25/09/2018	07.439.246/0001-03 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME		50,00 P	50,00	Contrato	Setembro/2018	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 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 645, Pagamento Eletrônico , Contrato Setembro/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; setembro a dezembro, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
103	18432	047/2018	25/09/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26576	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 26576 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1831/2018 EVENTO(S) 25/09/2018 - reunião sobre o projeto "Cuidados Farmacêuticos no SUS e Reunião dos Coordenadores e Vices Coordenadores das Comissões assessoras; 26/09/2018 - reunião sobre o projeto "Cuidados Farmacêuticos no SUS e Reunião dos Coordenadores e Vices Coordenadores das Comissões assessoras; CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/09/2018.										
9	18410	908/2018	25/09/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	26527	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26527 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº 1782/2018. EVENTO(S): Viagem - Vice Presidência . CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
692	18329	021/2018	25/09/2018		LUIZ ANTONIO MAMEDE	200,00 P	200,00	Contrato	julho e agosto/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 692, Pagamento Eletrônico , Contrato julho e agosto/2018 ref. a Complemento do empenho nº 158/2018 - 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										
694	18480	907/2018	25/09/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 25/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
105	18448	042/2018	25/09/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26305	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 26305 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1560/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/07/2018 a 03/07/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	19141	001/2018	25/09/2018		MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	1.103,62 P	1.103,62	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	19142	001/2018	25/09/2018		MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	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 MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	18402	042/2018	25/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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..Prestação de contas de Diárias nº 1561/2018. EVENTO(S): Reunião extraordinária do Comitê de Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 à 30/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18415	042/2018	25/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26533	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 26533 ref. Pedido de Concessão de Diárias nº 1788/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão de Tomadas de Contas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 24 a 25/09/2018.										
105	18478	042/2018	25/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26356	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26356 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 16111/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/09/2018 a 04/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
130	17659	009/2018	25/09/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.448,47 P	15.448,47	DARF	Agosto/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 346209, DARF Agosto/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2018.										
9	18036	908/2018	25/09/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.070,15 P	1.070,15	Diária	26492	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 26492 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1747/2018 EVENTO(S) Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 26 a 28/09/2018.										
9	18411	908/2018	25/09/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26523	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26523 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº 1778/2018. EVENTO(S): Viagem Ministrante. CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18413	908/2018	25/09/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26522	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26522 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº 1777/2018. EVENTO(S): Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 16 a 17/09/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18422	908/2018	25/09/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26574	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26574 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1829/2018 EVENTO(S): Viagem Secretária Geral CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO: 19 à 20/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	19143	001/2018	25/09/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	6.291,50 P	6.291,50	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	18477	042/2018	25/09/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	26332	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 26332 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1587/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/09/2018 a 04/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	18468	804/2018	25/09/2018		ROBERTO PARISE FILHO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26153 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1408/2018 EVENTO(S): Encontro entre as Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica da Região Sudeste. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/08/2018 a 11/08/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18416	042/2018	25/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26535	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 26535 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1790/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão de Tomadas de Contas CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2018.										
105	18470	042/2018	25/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	595,10 P	595,10	Diária	26182	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 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26182 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1437/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2018 a 28/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	18473	042/2018	25/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	594,87 P	594,87	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1520/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08/2018 a 20/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18474	808/2018	25/09/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1564/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 02/09/2018 a 06/09/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18475	808/2018	25/09/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1558/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 26/08/2018 a 31/08/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18417	908/2018	25/09/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	504,81 P	504,81	Diária	26504	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 26504 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº 1759/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviços Seccional . CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 03 a 04/09/2018..01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	18196	083/2018	25/09/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.314,39 P	4.314,39	Nota Fiscal	122922	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 122922 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.										
553	18716	116/2018	25/09/2018	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	18715	116/2018	25/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.748,71 P	4.299,96	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.										
9	18454	808/2018	25/09/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	247,94 P	247,94	Diária	26212	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
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..Prestação de Contas de Diárias nº: 1467/2018 EVENTO(S): 14 a 15/08/2018 Ficalização Externa; 16 a 17/08/2018 Encontro Regional de Fiscalização Regiões Sul/Sudeste/ Centro-Oeste - EREF 2018. CIDADE(S): Caraquatuba e São Paulo AFASTAMENTO: 14/08/2018 a 17/08/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18425	808/2018	25/09/2018		WELLEN DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26068	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26068 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1323/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Santos CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 12 à 17/08/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18465	808/2018	25/09/2018		WELLEN DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26067	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 26067 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Diárias nº: 1322/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Santos. CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 05/08/2018 a 10/08/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	18467	808/2018	25/09/2018		WELLEN DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26069	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26069 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1324/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Santos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19/08/2018 a 24/08/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
424	18197	912/2018	25/09/2018	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.420,11 P	1.391,71	Nota Fiscal	16	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 16 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.Teste nova VAN no dia 20/09/2018, através da RC.00583/2018.										
9	17726	908/2018	26/09/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	26428	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 26428 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1683/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Pires AFASTAMENTO: 27 à 29/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	19347	013/2018	26/09/2018	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 , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	19348	013/2018	26/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	111,75 P	111,75	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.										
691	18784		26/09/2018	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										
691	18779		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.250,28 P	4.250,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18788		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,78 P	0,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18782		26/09/2018	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										
691	18794		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,18 P	204,18	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					
691	18783		26/09/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18797		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.110,74 P	1.110,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18778		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.637,84 P	2.637,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18791		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,60 P	501,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18790		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,85 P	472,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18789		26/09/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18798		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.536,39 P	3.536,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18792		26/09/2018	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					
691	18780		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.686,14 P	6.686,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18781		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	686,19 P	686,19	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18787		26/09/2018	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18786		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	340,65 P	340,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18793		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	695,52 P	695,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18785		26/09/2018	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18796		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,09 P	161,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18795		26/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,30 P	150,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	18777	013/2018	26/09/2018	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)					
632	16130	907/2018	26/09/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 16130 em 26/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.					
9	18450	908/2018	26/09/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	495,88 P	495,88	Diária	26539	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26539 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1794/2018 EVENTO(S) 3º Seminário: Prática Colaborativa Interprofissional - GTI. CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 27 a 28/09/2018.					
511	18046	136/2018	26/09/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	111	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 PAULO VICENTE MARTELLI, liquidação do empenho 511, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 111 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.										
122	19349	001/2018	26/09/2018		Ronald Castello Barros	998,79 P	998,79	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ronald Castello Barros, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
26	18665	911/2018	26/09/2018	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	104,86 P	104,86	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 da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	18451	908/2018	26/09/2018		SIMONE FATIMA LISOT	803,02 P	803,02	Diária	26547	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26547 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1802/2018 EVENTO(S) 27/09/2018 - reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 28/09/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 27 a 28/09/2018.										
632	16163	907/2018	26/09/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16163 em 26/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
105	18037	042/2018	27/09/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26494 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1749/2018 EVENTO(S) Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.										
105	18427	042/2018	27/09/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26561	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 26561 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1816/2018 EVENTO(S) Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.										
59	18209	067/2018	27/09/2018		ALESSANDRO MAGON DE SA	51,70 P	51,70	Reembolso	Mem. SDR 21/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 21/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente a sua ida em Marília na data de 15/09/2018, para Reunião Regionalizada do Grupo A, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
104	17744	043/2018	27/09/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26432	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, Cheque 346241, Diária 26432 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1687/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 23/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	18347	064/2018	27/09/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.456,26 P	2.456,26	Outros	CRF/DVA n. 174/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510813, Outros CRF/DVA n. 174/2018 ref. a Pagamento de Diligência e FEDTJ, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
138	19007	013/2018	27/09/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	18978	013/2018	27/09/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18832 do empenho 138, Débito Automático 862.701.200.493.551, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	19396	013/2018	27/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	31,39 P	31,39	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.										
630	17757	912/2018	27/09/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	41,00 P	41,00	Nota Fiscal	4112	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 630, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4112 ref. a Confecção de 100 cartões de visita conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 077/2017, Pregão Eletrônico Nº 064/2017.										
105	18420	042/2018	27/09/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26552	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 26552 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1807/2018 EVENTO(S) Comenda do Mérito Farmacêutixo Paulista CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.										
59	18233	067/2018	27/09/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	13,78 P	13,78	Reembolso	Mem. SRD 17/2018	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 Mem. SRD 17/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida a Osasco na data de 12/09/2018, para Reunião da Comissão de Distribuição e Transporte na Seccional de Osasco, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
691	18960		27/09/2018	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										
691	18965		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	569,14 P	569,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18968		27/09/2018	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										
691	18963		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	564,51 P	564,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18955		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.192,45 P	3.192,45	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					
691	18959		27/09/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18967		27/09/2018	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					
691	18969		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,33 P	470,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18971		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,93 P	218,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18958		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.012,94 P	1.012,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18970		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,61 P	99,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18972		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.092,57 P	1.092,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18957		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.656,89 P	5.656,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18973		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.312,58 P	4.312,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
691	18962		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.502,44 P	4.502,44	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										
691	18964		27/09/2018	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										
691	18966		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.001,89 P	1.001,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18956		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.588,49 P	7.588,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18961		27/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,09 P	58,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
631	16087	906/2018	27/09/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-119,46 E	-119,46	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16087 em 27/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
59	18204	807/2018	27/09/2018		DÉBORA SOARES ROSA	75,20 P	75,20	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas estacionamento e lavagem de veículo, visto que, o suprimento de fundos recebido no mês de Agosto/18 não ter sido suficiente para os gastos com Fiscalização Externa, conforme solicitação do departamento de fiscalização. Teste nova Van no dia 20/09/2018, através da RC.00583/2018.										
138	18954	013/2018	27/09/2018	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	18240	067/2018	27/09/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	18,17 P	18,17	Reembolso	Mem. SDR 19/2018	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 Mem. SDR 19/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida a Bragança Paulista na data de 12/09/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
125	18566	003/2018	27/09/2018		Elisangela Gomes de Paula	-5.391,86 E	-5.391,86	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 18566 tendo em vista erro no processamento bancário em 27/09/2018 através da RC.00601/2018, pago a Elisangela Gomes de Paula, empenho 125, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
125	18566	003/2018	27/09/2018		Elisangela Gomes de Paula	5.391,86 P	5.391,86	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elisângela Gomes de Paula, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
125	18568	003/2018	27/09/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	13.961,09 P	13.961,09	Folha de Pagamentos	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
632	16131	907/2018	27/09/2018		ERIKA KLINKERFUS	-9,15 E	-9,15	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16131 em 27/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
694	18479	907/2018	27/09/2018		ERIKA KLINKERFUS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18479 em 27/09/2018 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 25/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
576	17752	912/2018	27/09/2018	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	820,00 P	820,00	Fatura	820182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação do empenho 576, Pagamento Eletrônico , Fatura 820182 ref. a Locação de equipamentos e serviços de operação técnica em sonorização, 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 088/2017, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
579	17753	912/2018	27/09/2018	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	100,00 P	100,00	Fatura	820183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação do empenho 579, Pagamento Eletrônico , Fatura 820183 ref. a Locação de notebook, para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", dia 18/08/2018, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
125	18570	003/2018	27/09/2018		FRANÇUELE COSTA SILVA	4.880,38 P	4.880,38	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a FRANÇUELE COSTA SILVA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
674	17799	146/2018	27/09/2018	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.664,03 P	1.506,78	Fatura	1272636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 674, Pagamento Eletrônico , Fatura 1272636 ref. a Publicação de Deliberações 18 e 19/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, e da Secretaria das Comissões de Ética.										
59	18352	067/2018	27/09/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,96 P	11,96	Reembolso	Mem n. 056/18/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 n. 056/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, conforme Deliberação n. 11/18 do CRF-SP, Presidente da Comissão de Ética região E, referente ao comparecimento à Seccional Santo André, no dia 28/08/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretaria da Comissões de Ética.										
59	18350	067/2018	27/09/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	6,36 P	6,36	Reembolso	Mem n. 058/18/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 n. 058/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, conforme Deliberação n. 11/18 do CRF-SP, Presidente da Comissão de Ética região E, referente ao comparecimento à Seccional Santo André no dia 12/09/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
59	18351	067/2018	27/09/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	6,15 P	6,15	Reembolso	Mem. n. 057/18/SCE	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 JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. n. 057/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, conforme Deliberação n. 11/18 do CRF-SP, Presidente da Comissão de Ética região E, referente ao comparecimento à Seccional Santo André, no dia 22/08/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretaria da Comissões de Ética.										
59	18203	807/2018	27/09/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas estacionamento, visto que, o suprimento de fundos recebido no mês de Agosto/18 não ter sido suficiente para os gastos com Fiscalização Externa, conforme solicitação do departamento de fiscalização.										
632	16142	907/2018	27/09/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16142 em 27/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
59	18353	067/2018	27/09/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	50,78 P	50,78	Reembolso	Mem n. 055/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem n. 055/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, conforme Deliberação n. 11/18 do CRF-SP, membro da Comissão de Ética região A, referente ao comparecimento à Seccional de Marília, no dia 11/09/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretaria da Comissões de Ética.										
103	18438	047/2018	27/09/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26548	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 26548 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1803/2018 EVENTO(S) 28/09/2018 - Reunião GTAC - Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Solenidade de Comenda do Mérito; 29/09/2018 - Reunião GTAC - Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Solenidade de Comenda do Mérito. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.										
59	18210	067/2018	27/09/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	32,44 P	32,44	Reembolso	Mem. SDR 20/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 20/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente com sua ida a Marília na data de 15/09/2018, para Reunião Regionalizada do Grupo A, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	18227	067/2018	27/09/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	30,22 P	30,22	Reembolso	Mem. SDR 12/2018	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 Mem. SDR 12/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Araçatuba na data de 25/08/2018, para reunião da Comissão Técnica na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
105	18424	042/2018	27/09/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26563	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 26563 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1818/2018 EVENTO(S) Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.										
125	18573	003/2018	27/09/2018		Maria Izabela Souza Moreno	-2.190,59 E	-2.190,59	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 18573, tendo em vista erro no processamento bancário em 27/09/2018 através da RC.00601/2018, pago a Maria Izabela Souza Moreno, empenho 125, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018. Valor também será alterado para R\$ 2.630,70.										
125	18573	003/2018	27/09/2018		Maria Izabela Souza Moreno	2.190,59 P	2.190,59	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Maria Izabela Souza Moreno, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
104	18021	043/2018	27/09/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26488	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 MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 104, Cheque 346285, Diária 26488 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1743/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 A 23/09/2018.					
106	18458	904/2018	27/09/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	26509	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 346352, Diária 26509 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1764/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
59	18202	807/2018	27/09/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	45,00 P	45,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com zona azul, visto que, o suprimento de fundos recebido no mês de Agosto/18 não ter sido suficiente para os gastos com Fiscalização Externa, conforme solicitação do departamento de fiscalização.					
690	18326	063/2018	27/09/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	3.103,50 P	3.103,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 690, Cheque 346330, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000755-02.2015.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
638	18200	063/2018	27/09/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	128,02 P	128,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 638, Cheque 346326, 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 000082553.2014.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
690	18327	063/2018	27/09/2018	45.701.455/0001-72	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	2.125,26 P	2.125,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL, liquidação do empenho 690, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000123-31.2018.8.26.0563; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.Teste nova VAN dia 21/09/2018, através da RC.00585/2018.					
104	17737	043/2018	27/09/2018		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	908,61 P	908,61	Diária	26331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 104, Cheque 346234, Diária 26331 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1586/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
59	18354	067/2018	27/09/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	31,00 P	31,00	Reembolso	Mem n. 054/18/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 n. 054/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, conforme Deliberação n. 11/18 do CRF-SP, membro da Comissão de Ética da Sede, referente ao comparecimento à Sede, no dia 12/09/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretaria da Comissões de Ética.					
59	18349	067/2018	27/09/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	28,10 P	28,10	Reembolso	Mem n. 059/18/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 n. 059/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação no valor R\$ 28,10, conforme Deliberação n. 11/18 do CRF-SP, membro da Comissão de Ética da Sede, referente ao comparecimento à Sede no dia 17/09/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretetaria das Comissões de Ética.					
125	18569	003/2018	27/09/2018		Pamela Roth dos Santos	4.371,70 P	4.371,70	Folha de Pagamentos	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a Pamela Roth dos Santos, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.					
317	15792	011/2018	27/09/2018	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	135,60 P	135,60	Boleto	58384	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 MARILIA, liquidação do empenho 317, Pagamento Eletrônico , Boleto 58384 ref. a Taxa de licença e Alvará de 2018, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Parcela 3/3Gerado nova relação de crédito, devido erro na RC.00498/2018.Pagamento efetuado via cheque devido erro no relação RC.00519/2018.										
690	18322	063/2018	27/09/2018	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.306,04 P	1.306,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 690, Cheque 346328, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0022870-15.2011.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	18324	063/2018	27/09/2018	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.389,88 P	1.389,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 690, Cheque 346329, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0031806-29.2011.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	18423	042/2018	27/09/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26560	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 26560 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1815/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão de Tomadas de Contas CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2018.										
569	17756	912/2018	27/09/2018	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	11.333,00 P	10.262,03	Fatura	186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 569, Pagamento Eletrônico , Fatura 186 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água, para a realização do Encontro Regional de Fiscalização, na cidade de São Paulo, período de 16 a 17/08/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 077/2017, Pregão Eletrônico Nº 064/2017, Ata de Registro de Preços Nº 012/2017-A.										
629	17755	912/2018	27/09/2018	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2.800,00 P	2.535,40	Fatura	185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 629, Pagamento Eletrônico , Fatura 185 ref. a Locação de espaço para a realização do evento "Encontro com o Presidente", dia 18/07/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 077/2017, Pregão Eletrônico Nº 064/2017.										
631	16107	906/2018	27/09/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-46,60 E	-46,60	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16107 em 27/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16099	906/2018	27/09/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-60,64 E	-60,64	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16099 em 27/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16158	907/2018	27/09/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16158 em 27/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
59	18201	807/2018	27/09/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	96,00 P	96,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, visto que, o suprimento de fundos recebido no mês de Agosto/18 não ter sido suficiente para os gastos com Fiscalização Externa, conforme solicitação do departamento de fiscalização.										
59	18235	067/2018	27/09/2018		ROSA MALENA DORETTO MASSURA	17,86 P	17,86	Reembolso	Mem. SDR 18/2018	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 ROSA MALENA DORETTO MASSURA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 18/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua ida a São Bernardo do Campo na data de 25/08/2018, para abertura e participação de curso de Acompanhamento Farmacoterapêutico na universidade Metodista, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
105	18428	042/2018	27/09/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26565	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 26565 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1820/2018 EVENTO(S) Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.										
104	18020	043/2018	27/09/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Cheque 346284, Diária 26489 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1744/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 A 23/09/2018.										
638	18199	063/2018	27/09/2018	44.425.239/0001-89	SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA	2.426,29 P	2.426,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA, 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 0000928-53.2009.8.26.0060; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Teste nova VAN no dia 20/09/2018, através da RC.00583/2018.										
690	18321	063/2018	27/09/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.602,99 P	3.602,99	Outros		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 690, Cheque 346327, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532 e nº 638 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0044780-69.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	18205	807/2018	27/09/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	28,90 P	28,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas estacionamento, visto que, o suprimento de fundos recebido no mês de Agosto/18 não ter sido suficiente para os gastos com Fiscalização Externa, conforme solicitação do departamento de fiscalização.										
59	18228	067/2018	27/09/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	28,60 P	28,60	Reembolso	Mem. SDR 11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 18085 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00594/2018, Reembolso Mem. SDR 11/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.										
59	18229	067/2018	27/09/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	28,60 P	28,60	Reembolso	Mem. SDR 16/2018	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 Mem. SDR 16/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágios, referente a sua ida a Registro na data de 25/08/2018, para Acompanhamento do Curso - Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos na Seccional de Registro, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
29	18226	120/2018	27/09/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.952,96 P	1.768,41	Nota Fiscal	5343	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 5343 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. Teste nova VAN no dia 20/09/2018, através da RC.00583/2018.										
632	16121	907/2018	28/09/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16121 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16116	906/2018	28/09/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	-8,00 E	-8,00	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
Devolução Nº 16116 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16093	906/2018	28/09/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-29,71 E	-29,71	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16093 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16123	907/2018	28/09/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-191,50 E	-191,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16123 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
119	18469	158/2018	28/09/2018		Antonio Lucio dos Santos	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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
437	18486	022/2018	28/09/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Setembro/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 Setembro/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	16113	906/2018	28/09/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-183,09 E	-183,09	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16113 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
138	19398	013/2018	28/09/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	83,58 P	83,58	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 , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
422	18328	137/2018	28/09/2018	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	24.290,56 P	24.290,56	Boleto	NF 73542	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 , Boleto NF 73542 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. Teste nova VAN dia 21/09/2018, através da RC.00585/2018.										
631	16115	906/2018	28/09/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16115 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16090	906/2018	28/09/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16090 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
369	18483	090/2018	28/09/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.957,71 P	2.957,71	Boleto	NF 1349325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 369, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1349325 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.										
721	19059		28/09/2018	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					
721	19064		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.650,06 P	5.650,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19069		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.002,53 P	5.002,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19070		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.408,73 P	1.408,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19066		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.354,15 P	3.354,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19065		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	981,31 P	981,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19068		28/09/2018	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					
721	19058		28/09/2018	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					
721	19062		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,07 P	8,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19072		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.078,40 P	1.078,40	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					
721	19057		28/09/2018	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					
721	19074		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.286,69 P	3.286,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19054		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.236,62 P	17.236,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19063		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,64 P	2,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19060		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.739,93 P	3.739,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19055		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.123,01 P	10.123,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19056		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	918,54 P	918,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19075		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.489,86 P	4.489,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19073		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.650,77 P	1.650,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
721	19053		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.324,66 P	5.324,66	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										
721	19071		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,64 P	135,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19067		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,45 P	802,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
721	19061		28/09/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.545,90 P	1.545,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
640	18564	065/2018	28/09/2018	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	316,12 P	316,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 640, Pagamento Eletrônico , Boleto 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.Desconto ref. a parcelamento vigente.										
632	16127	907/2018	28/09/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16127 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
138	19052	013/2018	28/09/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	207,00 P	207,00	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)										
631	16110	906/2018	28/09/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16110 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
125	18667	003/2018	28/09/2018		Elisangela Gomes de Paula	5.391,86 P	5.391,86	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Elisangela Gomes de Paula, liquidação 18421 do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018. Pagamento refeito, tendo em vista erro no processamento bancário em 27/09/2018, através da RC.00601/2018.										
119	18206	154/2018	28/09/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
565	17754	912/2018	28/09/2018	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	70,00 P	70,00	Fatura	820181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação do empenho 565, Pagamento Eletrônico , Fatura 820181 ref. a Locação de notebook para a realização do curso "Farmacoeconomia Aplicada a Farmácia Hospitalar", dia 28/07/2018, na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Pregão Eletrônico Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018.										
67	18560	065/2018	28/09/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Setembro/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 Setembro/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.										
436	18485	022/2018	28/09/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Setembro/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 Setembro/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
631	16096	906/2018	28/09/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-51,32 E	-51,32	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16096 em 28/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao 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.										
641	18562	065/2018	28/09/2018		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.516,50 P	1.516,50	Outros	Setembro/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 Setembro/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.										
298	18487	027/2018	28/09/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Setembro/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 Setembro/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%										
631	16104	906/2018	28/09/2018		JULIANA PAVANI	-0,57 E	-0,57	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16104 em 28/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
9	18459	908/2018	28/09/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.989,95 P	1.989,95	Diária	26550	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26550 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1805/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Fernandópolis CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 30/09 a 07/10/2018.										
631	16091	906/2018	28/09/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16091 em 28/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao 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.										
119	18207	155/2018	28/09/2018		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
119	17936	177/2018	28/09/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
631	16109	906/2018	28/09/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 16109 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.
631	16106	906/2018	28/09/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-26,23 E	-26,23	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 16106 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.
125	18666	003/2018	28/09/2018		Maria Izabela Souza Moreno	2.630,70 P	2.630,70	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho Pago a Maria Izabela Souza Moreno, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.
631	16108	906/2018	28/09/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-17,02 E	-17,02	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 16108 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.
631	16092	906/2018	28/09/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 16092 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.
631	16089	906/2018	28/09/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-51,58 E	-51,58	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução Nº 16089 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.
119	17803	156/2018	28/09/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.
601	18561	065/2018	28/09/2018		REGINALDO GUIMARÃES	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Setembro/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 Setembro/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 27/04/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.
9	18442	908/2018	28/09/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26520	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 26520 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1775/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 30/09 a 05/10/2018.
632	16159	907/2018	28/09/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-180,00 E	-180,00	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
Devolução Nº 16159 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
9	18463	908/2018	28/09/2018		Samuel Henrique Delapria	404,17 P	404,17	Diária	26572	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26572 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1827/2018 EVENTO(S) audiência nio Processo Trabalhista nº 1000231-78.2017.5.0019. CIDADE(S) Botucatu AFASTAMENTO 01 a 02/10/2018.										
631	16101	906/2018	28/09/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-62,20 E	-62,20	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16101 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
640	18563	065/2018	28/09/2018		SILVINO SILVA FILHO	2.716,88 P	2.716,88	Outros	Setembro/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 Setembro/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	18559	065/2018	28/09/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Setembro/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 Setembro/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.										
631	16098	906/2018	28/09/2018		THAIS SOARES GOMES	-57,54 E	-57,54	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16098 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
631	16088	906/2018	28/09/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16088 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2018.										
632	16164	907/2018	28/09/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16164 em 28/09/2018 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 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2018.										
275	18004	082/2018	30/09/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-13.417,71 E	-13.417,71	Boleto	PEDIDO 173029	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 18004 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Folha de Pagamentos , Boleto PEDIDO 173029 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.Estorno ref. folha de pagamentos setembro/2018.										
132	18995	002/2018	30/09/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	14.657,15 P	14.657,15	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2018 ref. a Auxílio creche, exercício 2018.										
127	18996	002/2018	30/09/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	31.862,85 P	31.862,85	Folha de Pagamentos	Setembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

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 127, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
127	18997	002/2018	30/09/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	8.250,99 P	8.250,99	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
121	18998	002/2018	30/09/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	74.832,26 P	74.832,26	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.										
124	18999	002/2018	30/09/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.618,63 P	1.618,63	Folha de Pagamentos		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 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.										
120	19000	002/2018	30/09/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.348,72 P	1.348,72	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
131	19001	002/2018	30/09/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.114,36 P	2.114,36	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.										
120	19003	002/2018	30/09/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	857.526,97 P	857.526,97	Folha de Pagamentos	Setembro/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 Setembro/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
419	17488	081/2018	30/09/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-38.642,18 E	-38.642,18	Nota Fiscal	05870058	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 17488 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , empenho 419, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 05870058 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 pagamentos setembro/2018.										
90	17587	144/2018	30/09/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.891,37 E	-1.891,37	Nota Fiscal	01081863	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 17587 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 90, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01081863 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 pagamentos setembro/2018.										
263	17549	083/2018	30/09/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-24.467,64 E	-24.467,64	Nota Fiscal	16395	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 17549 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 16395 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 pagamentos setembro/2018.										
27	17485	096/2018	30/09/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-8.185,01 E	-8.185,01	Nota Fiscal	01327317/01327318	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 17485 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01327317/01327318 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 setembro/2018.										
264	17547	124/2018	30/09/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.336,00 E	-5.336,00	Nota Fiscal	316527	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 17547 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 316527 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 nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamentos setembro/2018.										
Total de pagamentos: 1178						4.305.434,27	4.214.017,56			
Total de estornos: 101						-117.808,69	-117.808,69			
Total líquido:							4.096.208,87			