

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	20364	067/2018	01/11/2018		ADRIANO FALVO	116,30 P	116,30	Reembolso	Mem. 97/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 97/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação e deslocamentos e gastos com táxi, aéreo e carro alugado, Exercício/2018. Conforme solicitado da coordenadora administrativa DATEP.										
599	20443	213/2018	01/11/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	185,00 P	185,00	Fatura	163566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico, Fatura 163566 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	20444	213/2018	01/11/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.249,75 P	3.020,64	Fatura	162160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico, Fatura 162160 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
9	18435	1008/2018	01/11/2018		ALEXANDRE BECHARA	-302,87 E	-302,87	Diária	26540	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 18435 pago a ALEXANDRE BECHARA, empenho 9, Outros, Diária 26540 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Estorno para a regularização do nº do empenho.										
983	23765	1004/2018	01/11/2018		ALEXANDRE BECHARA	302,87 P	302,87	Diária	26540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRE BECHARA, liquidação do empenho 983, Cheque 346343, Diária 26540 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº 1795/2018. EVENTO(S): Treinamento para os Coordenadores dos Comitês Jovens CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.01 - Diária sem pernoite / retorno. Contabilização para a regularização de estorno. Primeira contabilização efetuada em empenho incorreto.										
59	20158	067/2018	01/11/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	18,00 P	18,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.										
122	16907	153/2018	01/11/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-2.282,43 E	-2.282,43	Suprimento de Fundos	setembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Estorno do pagamento 16907 pago a Ana Maria de Melo Lordelo, empenho 122, Outros, Suprimento de Fundos setembro/2018 ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018..Regularização da contabilização de em 04/09/2018. do Suprimento de Fundos efetuado erroneamente no empenho destinado à despesas de férias.										
998	23772	153/2018	01/11/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	2.282,43 P	2.282,43	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
Pago a Ana Maria de Melo Lordelo, liquidação do empenho 998, Outros, Suprimento de Fundos ref. a Pagamento a Ana Maria de Melo Lordelo, ref. Suprimento de fundos de 04/09/2018 até 28/09/2018. Regularização da contabilização de 04/09/2018 do Suprimento de Fundos efetuado no empenho destinado à despesas de férias dos funcionários do CRF-SP, em 04/09/2018.										
703	18861	1007/2018	01/11/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18861 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos outubro/2018.										
403	20201	151/2018	01/11/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	3020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 168, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 3020 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
117	20256	035/2018	01/11/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	outubro/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 outubro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele 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.										
690	20360	063/2018	01/11/2018	62.231.527/0001-84	CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO	948,83 P	948,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 690, Cheque 346690, 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 nº 00058739820044036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
138	22226	013/2018	01/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,50 P	0,50	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.										
697	18556	1006/2018	01/11/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18556 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
731	20223	1112/2018	01/11/2018	17.344.558/0001-97	COMERCIAL TRIUNFO LTDA	592,00 P	592,00	Nota Fiscal	DANFE 168	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a COMERCIAL TRIUNFO LTDA, liquidação do empenho 731, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal DANFE 168 ref. a Aquisição de 50 coletores de impressões digitais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.										
582	12800	077/2018	01/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-156,18 E	-156,18	Fatura	299216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 12800 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 582, Depósito, Fatura 299216 ref. a Reembolso de Avaria, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014..Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 20/09/2018, relativo a devolução de multa AIT 1K886845-5 cobrada na Fatura 311023, efetuado por Juliana Karina Fudalhes.										
582	12800	077/2018	01/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-338,91 E	-338,91	Fatura	299216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 12800 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 582, Pagamento Eletrônico, Fatura 299216 ref. a Reembolso de Avaria, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 28/09/2019, referente a devolução de multa AIT B1200402 cobrada na Fatura 311023, efetuado por Ricardo Moraes Pereira.										
42	20483	016/2018	01/11/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	40725779	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 BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Boleto 40725779 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
36	20481	035/2018	01/11/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	272560	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 272560 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.										
13	12	035/2018	01/11/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	-633,78 E	-633,78	Outros	Competência Janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 12 pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, empenho 13, Outros , Outros Competência Janeiro/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP da Subsede Centro, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Regularização da contabilização no empenho correto, nº 36. Empenho nº 13 emitido em duplicidade.										
36	23558	035/2018	01/11/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	competência janeiro/2018	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, Outros , Boleto competência janeiro/2018 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.Regularização da contabilização efetuada erroneamente no empenho nº 13, em janeiro/2018.										
35	20482	026/2018	01/11/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	113969	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 113969 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.										
770	21916		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,88 P	12,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21919		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.157,60 P	1.157,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21929		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.631,07 P	16.631,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21921		01/11/2018	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										
770	21915		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	985,84 P	985,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21911		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21925		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,66 P	205,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21907		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.015,67 P	6.015,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21909		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.730,52 P	37.730,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21912		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,75 P	435,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21908		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.356,12 P	7.356,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21923		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,58 P	704,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21910		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	824,13 P	824,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21913		01/11/2018	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					
770	21918		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.729,72 P	13.729,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21926		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,72 P	151,72	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					
770	21920		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.253,92 P	1.253,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21917		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,87 P	12,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21922		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,07 P	224,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21924		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	705,83 P	705,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21914		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.100,08 P	6.100,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21927		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,17 P	364,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21928		01/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.454,05 P	6.454,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
9	3726	308/2018	01/11/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-91,71 E	-91,71	Diária	25131	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Estorno do pagamento 3726 pago a Daniela de Cassia Moreira Noronha, empenho 9, Depósito, Diária 25131 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 10/05/2018, referente a devolução parcial da diária.					
703	18863	1007/2018	01/11/2018		DÉBORA SOARES ROSA	-279,95 E	-279,95	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 18863 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos outubro/2018.					
138	21906	013/2018	01/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
771	20441	063/2018	01/11/2018	60.943.784/0001-13	DROG RAMIRO LTDA	5.803,44 P	5.803,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROG RAMIRO LTDA, liquidação do empenho 771, Cheque 346702, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0039373-97.200.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
626	20261	020/2018	01/11/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	outubro/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 outubro/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	20976	1109/2018	01/11/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	42,66 P	40,17	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
116	20331	032/2018	01/11/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	Outubro/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 Outubro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$11.538,22, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
378	20257	024/2018	01/11/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	novembro/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 novembro/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.										
690	20361	063/2018	01/11/2018	62.779.145/0012-42	FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.145,92 P	2.145,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 690, Cheque 346691, 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 nº 00046334020054036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
695	20472	1108/2018	01/11/2018		Fernando Aparecido Bueno	313,52 P	313,52	Diária	26785	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26785 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2040/2018. EVENTO(S): Inventário 2018 das seccionais de Franca e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
30	20235	038/2018	01/11/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	outubro/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 outubro/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.										
702	20222	1101/2018	01/11/2018	49.655.814/0001-53	GRAFICA TABOAO LTDA	560,00 P	560,00	Nota Fiscal	10857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a GRAFICA TABOAO LTDA, liquidação do empenho 702, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 10857 ref. a Impressão de 400 cartazes para a divulgação da "Campanha de Diabetes e Hipertensão da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP - FCFUSP", no período de 23 a 25/10/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0262/2018 - Dispensa de Licitação.										
703	18869	1007/2018	01/11/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-52,00 E	-52,00	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
Devolução Nº 18869 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
106	20068	1104/2018	01/11/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	26749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Cheque 346629, Diária 26749 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2004/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
15	20255	016/2018	01/11/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	novembro/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 novembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele 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.										
695	20471	1108/2018	01/11/2018		Henrique Ribeiro Rodrigues	313,52 P	313,52	Diária	26786	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26786 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2041/2018. EVENTO(S): Inventário 2018 das seccionais de Franca e Ribeirão Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
639	20336	036/2018	01/11/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	outubro/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 346672, Contrato outubro/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										
59	20343	907/2018	01/11/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	43,00 P	43,00	Reembolso	Portaria 06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Portaria 06/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.										
703	18870	1007/2018	01/11/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-204,40 E	-204,40	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18870 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
59	20343	907/2018	01/11/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-43,00 E	-43,00	Reembolso	Portaria 06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 20343 pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, empenho 59, Outros , Reembolso Portaria 06/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Estorno para regularização da contabilização, não se trata de reembolso (Empenho 59) , mas sim de devolução de pagamento feito a maior no Suprimento de Fundos da Dra. Irene.										
106	18812	1104/2018	01/11/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	26592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 106, Cheque 346390, Diária 26592 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1847/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20469	1108/2018	01/11/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	1.901,45 P	1.901,45	Diária	26781	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26781 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2036/2018. EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 09/11/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
323	20332	028/2018	01/11/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 323, Pagamento Eletrônico, Contrato novembro/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.										
295	18816	049/2018	01/11/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 295, Cheque 346392, Diária 26595 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Pedido de Concessão de Diárias nº 1850/2018. EVENTO(S): Palestra- "Prescrição Farmacêutica" - Unisa. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 à 12/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20468	1108/2018	01/11/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	1.901,45 P	1.901,45	Diária	26800	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIO CESAR BERNARDINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26800 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2055/2018. EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 09/11/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	14448	001/2018	01/11/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	-5.318,23 E	-5.318,23	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Estorno do pagamento 14448 pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, empenho 123, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2018.Regularização da contabilização. empenho correto: 122/2018.										
122	23273	001/2018	01/11/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.318,23 P	5.318,23	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 122, Outros, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.Regularização da contabilização. Efetuada anteriormente em empenho incorreto.										
703	18877	1007/2018	01/11/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18877 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos outubro/2018.										
59	20464	067/2018	01/11/2018		LUCAS BORGES PEREIRA	323,62 P	323,62	Reembolso	Mem. 98/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCAS BORGES PEREIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 98/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol, estacionamento e pedágios, Exercício/2018. Conforme solicitação do Departamento DATEP.										
59	20344	067/2018	01/11/2018		LUCAS DOS REIS ERCOLIN	99,95 P	99,95	Reembolso	Mem. 96/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCAS DOS REIS ERCOLIN, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 96/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.										
697	18551	1006/2018	01/11/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-36,02 E	-36,02	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18551 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
548	20260	021/2018	01/11/2018		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	outubro/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 outubro/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										
46	20262	019/2018	01/11/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Contrato outubro/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.										
105	12008	042/2018	01/11/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	25957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 12008 pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 105, Outros, Diária 25957 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Regularização da contabilização efetuada de forma equivocada no empenho destinado à diárias do plenário em 24/07/2018.										
1001	23777	704/2018	01/11/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1001, Outros, Diária 25957 ref. a Prestação de Contas Direto nº: 1212/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/2018 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a regularização da contabilização da diária 1212/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias do plenário, que ora se regulariza.										
703	18894	1007/2018	01/11/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18894 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos outubro/2018.										
312	20231	1101/2018	01/11/2018	22.969.353/0001-37	MD EVENTOS, VIAGENS E TURISMO EIRELI	17.739,00 P	17.206,83	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a MD EVENTOS, VIAGENS E TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 312, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 23 ref. a Locação de espaço, fornecimento de água e café, destinados à realização do evento "Simpósio Tendências Farmacêuticas - Inovação, possibilidades de Atuação profissional no mercado farmacêutico, em torno dos eixos das Tecnologias em Saúde, Atividades Clínicas, Práticas Integrativas e Complementares e Educação Farmacêutica". Dias 21 e 22/09/2018 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 077/2017, Ata de Registro de Preços nº 012/2017-B.										
651	20341	220/2018	01/11/2018	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	1.580,00 P	1.580,00	Boleto	NF 1294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
703	18895	1007/2018	01/11/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-321,00 E	-321,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18895 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos outubro/2018.										
690	20353	063/2018	01/11/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	523,79 P	523,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 690, Cheque 346683, 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 nº 00007715320154036136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	19729	1004/2018	01/11/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	-682,51 E	-682,51	Diária	26682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 19729 pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, empenho 106, Outros, Diária 26682 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Regularização da contabilização efetuada de forma equivocada no empenho destinado à diárias com as comissões em 17/10/2018.										
1002	23778	1008/2018	01/11/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	682,51 P	682,51	Diária	26682	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 1002, Outros, Diária 26682 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1937/2018. EVENTO(S): Reunião para organização da ação "Bem estar Global". CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a regularização da contabilização da diária 1937/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias com as comissões, que ora se regulariza.										
703	18897	1007/2018	01/11/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	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
Devolução Nº 18897 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
697	18543	1006/2018	01/11/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-63,44 E	-63,44	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18543 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
591	20337	200/2018	01/11/2018	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	1.332,10 P	1.332,10	Nota Fiscal	367	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 591, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 367 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, com comodato de máquinas sef-service, para o CRF-SP, no período de 18/09 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 037/2018, Pregão Eletrônico Nº 027/2018.										
690	20362	063/2018	01/11/2018	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	2.267,56 P	2.267,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação do empenho 690, Cheque 346692, 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 nº 00006307420144036134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	20442	063/2018	01/11/2018	05.539.998/0001-10	PREF MUN SÃO PAULO	2.245,94 P	2.245,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN SÃO PAULO, liquidação do empenho 771, Cheque 346703, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0044910-59.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	20354	063/2018	01/11/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	3.544,89 P	3.544,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 690, Cheque 346684, 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 nº 0044916-66.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	20358	063/2018	01/11/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	4.124,08 P	4.124,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 690, Cheque 346688, 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 nº 00449149620094036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
119	17803	156/2018	01/11/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-56,10 E	-56,10	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17803 em 01/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
126	10440	001/2018	01/11/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	-1.061,63 E	-1.061,63	Diária	25899	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Estorno do pagamento 10440 pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, empenho 126, Pagamento Eletrônico , Diária 25899 ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.Estorno para a regularização de contabilização de pagamento de diária, efetuada no empenho destinado ao pagamento de abono pecuniário, em 03/07/2018.										
999	23773	708/2018	01/11/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.061,63 P	1.061,63	Diária	25899	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 999, Outros , Diária 25899 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.154/2018 EVENTO(S): Reunião de Planejamento de Comunicação, Reunião com a Dra. Josélia, Farmacêutico na Praça no Bem Estar Global CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 04 a 06/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização da contabilização da diária 1.154/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de abono pecuniário, que ora se regulariza.										
703	18905	1007/2018	01/11/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-100,00 E	-100,00	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
Devolução Nº 18905 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
706	20220	1112/2018	01/11/2018	27.492.080/0001-04	RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	6.140,75 P	5.754,06	Nota Fiscal	060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, liquidação do empenho 706, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 060 ref. a Aquisição de licença do software AutoCAD 2019, pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 056/2018, Pregão Eletrônico Nº 038/2018.										
707	20221	1112/2018	01/11/2018	27.492.080/0001-04	RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	469,25 P	469,25	Nota Fiscal	060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, liquidação do empenho 707, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 060 ref. a Complemento do empenho nº 706 - Aquisição de licença do software AutoCAD 2019, pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 056/2018, Pregão Eletrônico Nº 038/2018.										
690	20355	063/2018	01/11/2018	46.374.500/0001-94	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.506,02 P	5.506,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, liquidação do empenho 690, Cheque 346685, 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 nº 0044913-14.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	20359	063/2018	01/11/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	6.481,18 P	6.481,18	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 346689, 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 nº 00449001520094036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	20356	063/2018	01/11/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	5.994,30 P	5.994,30	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 346686, 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 nº 00448984520094036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
690	20357	063/2018	01/11/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.478,83 P	3.478,83	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 346687, 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 nº 00449122920094036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
697	18544	1006/2018	01/11/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-101,36 E	-101,36	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18544 em 01/11/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
104	19297	043/2018	01/11/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	26640	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, Cheque 346519, Diária 26640 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1895/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
624	20254	040/2018	01/11/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	outubro/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 624, Pagamento Eletrônico , Contrato outubro/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia P Cruvinel; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo Nº 061/2016, Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
703	18910	1007/2018	01/11/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-20,00 E	-20,00	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
Devolução Nº 18910 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18911	1007/2018	01/11/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18911 em 01/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
31	20253	039/2018	01/11/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	outubro/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 outubro/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.										
727	19118	1007/2018	05/11/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19118 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
695	20030	1008/2018	05/11/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	-37,63 E	-37,63	Diária	26727	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 20030 pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26727 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 26727 EVENTO(S) Apoio e Condução do Evento - Seminário de Suplementos Alimentares CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 26 a 28/10/2018.										
703	18855	1007/2018	05/11/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18855 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18860	1007/2018	05/11/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-28,50 E	-28,50	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18860 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
893	22668	079/2018	05/11/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12.226,10 P	12.226,10	Fatura	1870670644	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 893, Débito Automático , Fatura 1870670644 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, 03/10/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014 - Renovação emergencial, pelo período de 90 dias.										
33	20989	1110/2018	05/11/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	357,33 P	357,33	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20990	1110/2018	05/11/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	230,82 P	230,82	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20991	1110/2018	05/11/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	238,12 P	238,12	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20992	1110/2018	05/11/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	212,20 P	212,20	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20993	1110/2018	05/11/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	194,91 P	194,91	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20994	1110/2018	05/11/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,67 P	152,67	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
770	21942		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,43 P	137,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21943		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,51 P	158,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21938		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.792,92 P	4.792,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21931		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	558,69 P	558,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21933		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	582,28 P	582,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21932		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	982,20 P	982,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21941		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,06 P	192,06	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										
770	21940		05/11/2018	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										
770	21935		05/11/2018	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										
770	21934		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	929,43 P	929,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21939		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.147,82 P	9.147,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21937		05/11/2018	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										
770	21944		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,07 P	244,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21936		05/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
504	20987	1109/2018	05/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	230,52 P	230,52	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 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
320	21981	004/2018	05/11/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	45.156,39 P	45.156,39	Folha de Pagamentos	Outubro/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 Outubro/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
504	23546	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	279,03 P	279,03	Fatura	31035604	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 DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	23549	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	640,56 P	640,56	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	23543	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,65 P	205,65	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	23544	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	584,27 P	584,27	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, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	23548	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	398,11 P	398,11	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	23547	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	330,02 P	330,02	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	23545	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	192,35 P	192,35	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	20973	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.817,57 P	1.712,80	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	20979	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	95,19 P	91,20	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	20980	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	504,24 P	504,24	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	20981	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	373,78 P	373,78	Fatura	50708449	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 50708449 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	20982	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	70,17 P	70,17	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	20983	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	330,71 P	330,71	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	20984	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,98 P	122,98	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	20986	1109/2018	05/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	113,55 P	113,55	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
280	20342	011/2018	05/11/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Outros	9/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 280, Cheque 346682, Outros 9/10 ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
646	20340	034/2018	05/11/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	-0,20 E	-0,20	Contrato	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 20340, devido à contabilização com R\$ 0,20 a maior, devolvido pelo banco nesta data, conforme comprovante bancário. Empenho 646, Outros , Contrato outubro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/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.										
646	20340	034/2018	05/11/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.997,92 P	4.492,90	Contrato	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 646, Cheque 346706, Contrato outubro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$4997,92, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
703	18873	1007/2018	05/11/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18873 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18874	1007/2018	05/11/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18874 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18880	1007/2018	05/11/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-150,00 E	-150,00	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
Devolução Nº 18880 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18883	1007/2018	05/11/2018		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18883 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
703	18893	1007/2018	05/11/2018		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18893 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
104	17733	043/2018	05/11/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	908,61 P	908,61	Diária	26352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Cheque 346230, Diária 26352 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1607/2018. 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.										
119	18742	161/2018	05/11/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-196,00 E	-196,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18742 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18900	1007/2018	05/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-10,40 E	-10,40	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18900 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
728	19129	1006/2018	05/11/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19129 em 05/11/2018 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 10/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico, Complemento ao Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
105	18032	042/2018	05/11/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	-8,29 E	-8,29	Diária	26490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 18032 pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26490 ref. a 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.										
106	20165	1104/2018	05/11/2018		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	26748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Cheque 346652, Diária 26748 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2003/2018. EVENTO(S): Reuniões da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18906	1007/2018	05/11/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18906 em 05/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
33	20988	1110/2018	05/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	369,43 P	369,43	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
245	20634	1112/2018	06/11/2018	19.238.576/0001-10	A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME	2.144,25 P	2.144,25	Nota Fiscal	342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME, liquidação do empenho 245, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 342 ref. a Serviço de higienização dos purificadores de água do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 101/2016, Pregão Eletrônico Nº 073/2016.										
105	20746	042/2018	06/11/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26868 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2123/2018. EVENTO(S): Visita às IES - Região de Marília e Adamantina. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	20774	042/2018	06/11/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento de Diária nº: 1727/2018 EVENTO(S): Simpósio de Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.										
106	20772	1004/2018	06/11/2018		ALEXANDRE BECHARA	117,70 P	117,70	Diária	26380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRE BECHARA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 26380 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1635/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.										
695	20750	1108/2018	06/11/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.722,81 P	1.722,81	Diária	26839	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26839 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2094/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 04 à 10/11/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20775	1008/2018	06/11/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	384,84 P	384,84	Diária	26671	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26671 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1926/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 14 à 20/10/2018.										
119	18743	153/2018	06/11/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-3.738,48 E	-3.738,48	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18743 em 06/11/2018 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 01/10/2018 até 30/10/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
695	20735	1108/2018	06/11/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	26903	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26903 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2158/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 05 à 07/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20773	908/2018	06/11/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	30,40 P	30,40	Diária	26386	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26386 ref. a Prestação de contas/complemento 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 15/09/2018										
695	20824	1108/2018	06/11/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11 P	652,11	Diária	26790	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 ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26790 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2045/2018 EVENTO(S): Fiscalização em conjunto nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Prudente e Adamantina AFASTAMENTO 16 à 18/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	18019	043/2018	06/11/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	26503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Cheque 346283, Diária 26503 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1758/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.										
695	20810	1108/2018	06/11/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	26919	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26919 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2174/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO 29 à 30/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20792	043/2018	06/11/2018		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	117,70 P	117,70	Diária	26699	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26699 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1954/2018 EVENTO(S): Palestra: Medicamentos falsificados. CIDADE(S): Lins AFASTAMENTO 16/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	20715	064/2018	06/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.665,88 P	1.665,88	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 510821, Outros ref. a Pagamento de Diligências, FEDTJ e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
138	21982	013/2018	06/11/2018	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 21829 do empenho 138, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
695	20737	1108/2018	06/11/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	26893	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26893 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2148/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 à 09/11/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20815	1108/2018	06/11/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	507,07 P	507,07	Diária	26837	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26837 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2092/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do rio Preto. CIDADE(S): São José do rio Preto AFASTAMENTO 23 à 25/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
129	20760	008/2018	06/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17.197,36 P	17.197,36	GRF	10/2018 - Dif. Salarial	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 346759, GRF 10/2018 - Dif. Salarial ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	20761	008/2018	06/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	118.944,47 P	118.944,47	GRF	10/2018	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 346760, GRF 10/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
97	20708	064/2018	06/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	129,25 P	129,25	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	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 346736, Outros Memorando CRF/DVA nº 193/2018 ref. a Pagamento de guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
105	20784	042/2018	06/11/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	26590	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 26590 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 1845/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/10/2018.					
105	20727	042/2018	06/11/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26843	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 26843 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2098/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
105	20776	042/2018	06/11/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento de diárias nº 1735/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 23/09/2018.					
105	20731	042/2018	06/11/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26902	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26902 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2157/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
105	20733	042/2018	06/11/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26886	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 26886 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2141/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
104	20799	043/2018	06/11/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	26793	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 26793 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2048/2018 EVENTO(S): Gravação de entrevista sobre a campanha "Quem cuida merece respeito". CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 20/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
771	20687	063/2018	06/11/2018		CLEBER BOTAZINI DE SOUZA	787,06 P	787,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a CLEBER BOTAZINI DE SOUZA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002204-77.2018.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
772	20615	077/2018	06/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	270,00 P	270,00	Fatura	316491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 772, Pagamento Eletrônico , Fatura 316491 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.					
198	20616	077/2018	06/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.722,06 P	5.181,33	Fatura	316545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 198, Pagamento Eletrônico , Fatura 316545 ref. a Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO.					
197	20617	077/2018	06/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 P	8.475,48	Fatura	316492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 197, Pagamento Eletrônico , Fatura 316492 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, janeiro a 21/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
196	20618	077/2018	06/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	316495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 196, Pagamento Eletrônico , Fatura 316495 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, janeiro a 05/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
359	20619	077/2018	06/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,81 P	55.184,62	Fatura	316494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 359, Pagamento Eletrônico , Fatura 316494 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO										
12	20586	017/2018	06/11/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	608,98 P	608,98	Boleto	2041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Boleto 2041 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.										
770	21949		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,14 P	372,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21960		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,93 P	126,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21951		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,27 P	450,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21962		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,95 P	32,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21959		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21961		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,78 P	27,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21953		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.083,40 P	5.083,40	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					
770	21963		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,33 P	294,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21958		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,14 P	311,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21955		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,51 P	1,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21956		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,94 P	8,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21950		06/11/2018	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					
770	21957		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21964		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	382,21 P	382,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21947		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.269,29 P	1.269,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21952		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21954		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,78 P	147,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21946		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.599,02 P	1.599,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	21948		06/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.443,88 P	1.443,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
106	20825	1104/2018	06/11/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.081,16 P	1.081,16	Diária	26774	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 26774 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2029/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 10 à 11/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20730	046/2018	06/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26905	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 26905 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2160/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20742	046/2018	06/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26906	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 26906 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2161/2018. EVENTO(S): Jornada Farmacêutica da UNIP ALPHAVILLE. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20818	1108/2018	06/11/2018		Davi Marcos Machado	863,15 P	863,15	Diária	26817	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Davi Marcos Machado, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26817 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2072/2018 EVENTO(S): Reunião sobre Ação Global em Ribeirão Preto CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO 14 à 15/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	20870	1008/2018	06/11/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	140,85 P	140,85	Diária	26687	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26687 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº 1942/2018. EVENTO(S): Apoio ao III Fórum Regional de Saúde Pública de Piracicaba - O farmacêutico além da dispensação. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20814	1108/2018	06/11/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	507,07 P	507,07	Diária	26838	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26838 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2093/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO 23 à 25/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20811	1108/2018	06/11/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	504,81 P	504,81	Diária	26816	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26816 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2071/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO 18 à 19/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	21945	013/2018	06/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	23551	1109/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	315,55 P	297,62	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 23408 do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
943	23552	1109/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	815,63 P	769,49	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 23409 do empenho 943, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
943	23556	1109/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	307,80 P	291,35	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 23413 do empenho 943, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
943	23555	1109/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.503,60 P	3.300,21	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 23412 do empenho 943, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
943	23554	1109/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	341,82 P	323,40	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 23411 do empenho 943, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
943	23553	1109/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	460,62 P	435,24	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 23410 do empenho 943, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23670	1111/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	17,93 P	17,93	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 841, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23671	1111/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	8,27 P	8,27	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 841, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	20974	1109/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	257,79 P	244,26	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	20985	1109/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	307,09 P	307,09	Fatura	50708457	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 50708457 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23550	1109/2018	06/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,86 P	151,59	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 23407 do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
104	20798	043/2018	06/11/2018		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	26663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26663 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1918/2018 EVENTO(S): reunião Regionalização - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO 05 a 06/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
504	20975	1109/2018	06/11/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	180,24 P	169,69	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	20977	1109/2018	06/11/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	192,68 P	184,09	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	20978	1109/2018	06/11/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	59,61 P	56,15	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
104	20777	043/2018	06/11/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	Diária	26486	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 26486 ref. a prestação de contas/complemento de diárias nº 1741/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 A 22/09/2018.										
729	20716	1112/2018	06/11/2018	22.694.700/0001-66	EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	1572	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 729, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1572 ref. a Aquisição de 10 aparelhos telefônicos headset, 02 aparelhos telefônicos sem fio com ramal e 02 cartuchos de toner CE285A, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.										
729	20716	1112/2018	06/11/2018	22.694.700/0001-66	EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	-700,00 E	-700,00	Nota Fiscal	1572	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 20716 pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 729, Outros , Nota Fiscal 1572 ref. a Aquisição de 10 aparelhos telefônicos headset, 02 aparelhos telefônicos sem fio com ramal e 02 cartuchos de toner CE285A, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.Estorno para a regularização da liquidação. O número correto é 20565, pois o material é de almoxarifado.										
729	23736		06/11/2018	22.694.700/0001-66	EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	1572	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20565 do empenho 729, Outros , Nota Fiscal 1572 ref. a Aquisição de 10 aparelhos telefônicos headset, 02 aparelhos telefônicos sem fio com ramal e 02 cartuchos de toner CE285A, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.Contabilização para a regularização da liquidação efetuada em duplicidade. A correta a ser utilizada é a 20565 pois o material é de almoxarifado.										
703	18866	1007/2018	06/11/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-35,00 E	-35,00	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
Devolução Nº 18866 em 06/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
104	20768	043/2018	06/11/2018		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	26103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26103 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1358/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 03 a 04/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20738	1108/2018	06/11/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	26895	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26895 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2150/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 à 09/11/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20796	1004/2018	06/11/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	26670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26670 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1925/2018 EVENTO(S): Palestra - Polifarmácia na terceira idade. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO 08/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20801	1108/2018	06/11/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26850	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26850 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2105/2018 EVENTO(S):Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO 25 à 26/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20823	1108/2018	06/11/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26792	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26792 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2047/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 19 à 20/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
169	20719	166/2018	06/11/2018	27.720.388/0001-51	IPA COMERCIO E MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME	615,60 P	517,10	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IPA COMERCIO E MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 169, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 41 ref. a Manutenção preventiva trimestral de porta automática ASS (Depto Atendimento). Incluindo visita técnica, limpeza interna e regulagem do sistema quando necessário, conforme solicitação do departamento de Manutenção, PCS.0298/2017 - Dispensa de Licitação.										
105	20785	042/2018	06/11/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	26594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26594 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 1849/2018 EVENTO(S): Reunião Comissão Assessora de Saúde Publica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018										
105	20812	042/2018	06/11/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26815 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2070/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Controle Social do FCAFS.. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 à 05/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
703	18872	1007/2018	06/11/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18872 em 06/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
695	20822	1108/2018	06/11/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	2.019,15 P	2.019,15	Diária	26794	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 JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26794 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2049/2018 EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 à 19/10/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20797	1108/2018	06/11/2018		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	595,83 P	595,83	Diária	26840	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26840 ref. Prestação de contas de Diárias nº 2095/2018. EVENTO(S): Fórum Regional de Saúde Pública de Piracicaba. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018.										
106	20067	1004/2018	06/11/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	26772	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 346628, Diária 26772 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2027/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20766	1004/2018	06/11/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	26444	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 26444 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1699/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20820	1104/2018	06/11/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26801	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 26801 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2056/2018 EVENTO(S): Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19 à 20/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20821	1108/2018	06/11/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	1.670,96 P	1.670,96	Diária	26795	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIO CESAR BERNARDINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26795 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2050/2018 EVENTO(S): Capacitação de novo Funcionário para atuação na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 à 18/10/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20781	1008/2018	06/11/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	26579	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26579 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1834/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Caragatatuba. CIDADE(S): Caragatatuba. AFASTAMENTO: 16 à 19/10/2018.										
119	18207	155/2018	06/11/2018		Leandro de Moraes Ramos	-580,00 E	-580,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18207 em 06/11/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
103	20729	047/2018	06/11/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26917	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 26917 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2172/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20800	1108/2018	06/11/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	26860	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26860 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2115/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice Presidente. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO 25 à 26/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20787	1004/2018	06/11/2018		LUIS CARLOS MARQUES	117,70 P	117,70	Diária	26596	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 LUIS CARLOS MARQUES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26596 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1851/2018. EVENTO(S): Palestra - Atuação do Farmacêutico na Fitoterapia. CIDADE(S): Assis AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018.										
106	20795	1004/2018	06/11/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	723,44 P	723,44	Diária	26566	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 26566 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1821/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 30/09/2018.										
695	20791	1008/2018	06/11/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	117,70 P	117,70	Diária	26568	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26568 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1823/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviços na Seccional de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 14 à 20/10/2018.										
695	20793	1008/2018	06/11/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	117,70 P	117,70	Diária	26567	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26567 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 1822/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviços na Seccional de Fernandópolis . CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO 07 a 11/10/2018.										
703	18881	1007/2018	06/11/2018		MARARRUBIA BOTELHO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18881 em 06/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
727	19119	1007/2018	06/11/2018		MARARRUBIA BOTELHO	-30,45 E	-30,45	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19119 em 06/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Complemento do Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
703	18882	1007/2018	06/11/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18882 em 06/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
104	20762	043/2018	06/11/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	26498	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 26498 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1753/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendência Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	20732	042/2018	06/11/2018		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	26890	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 26890 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2145/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	20769	044/2018	06/11/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	191,96 P	191,96	Diária	26691	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 26691 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1946/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 16 a 17/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	20780	042/2018	06/11/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26563	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 26563 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1818/2018 EVENTO(S) Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.										
105	20734	042/2018	06/11/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26883	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 26883 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2138/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	20788	042/2018	06/11/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26604	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 26604 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 1859/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/10/2018										
104	20164	043/2018	06/11/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,87 P	302,87	Diária	26702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Cheque 346651, Diária 26702 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1957/2018. EVENTO(S): Compor a mesa de abertura da IV Simpósio de Farmácia do HCFMB: " Desafios e Avanços na Atenção Hospitalar. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 26/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20763	043/2018	06/11/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	271,31 P	271,31	Diária	26433	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 26433 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1688/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendência Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 23/09/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20816	1108/2018	06/11/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	26835	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26835 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2090/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO 23 à 24/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20817	1108/2018	06/11/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	26834	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26834 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2089/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO 25 à 26/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20779	1004/2018	06/11/2018		MONIKE SILVA DE FREITAS	166,16 P	166,16	Diária	26542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MONIKE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26542 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1797/2018. EVENTO(S): Treinamento para os Coordenadores dos Comitês Jovens. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/09/2018.										
771	20686	063/2018	06/11/2018	45.351.749/0001-11	MUNICIPIO DE ORLANDIA	1.600,48 P	1.600,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ORLANDIA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001807-90.2012.8.26.0404; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	20692	063/2018	06/11/2018	45.192.564/0001-01	MUNICIPIO DE SILVEIRAS	3.705,36 P	3.705,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SILVEIRAS, liquidação do empenho 771, Cheque 346735 , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001284-82.2018.8.4.03.6118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	20794	1004/2018	06/11/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	-550,78 E	-550,78	Diária	26682	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
Estorno do pagamento 20794 pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, empenho 106, Outros , Diária 26682 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Regularização da contabilização efetuada de forma equivocada no empenho destinado à Diárias com as Comissões em 06/11/2018., sendo o correto Diárias de Empregados.										
1002	23779	1008/2018	06/11/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	550,78 P	550,78	Diária	26682	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 1002, Outros , Diária 26682 ref. a Pedido/Prestação de Contas de Concessão de Diárias nº 1937/2018. EVENTO(S): Reunião para organização da ação "Bem estar Global". CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a regularização da contabilização da diária 1937/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias com as comissões, que ora se regulariza.										
106	20794	1004/2018	06/11/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	550,78 P	550,78	Diária	26682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26682 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1937/2018 EVENTO(S): Reunião para organização da ação "Bem Estar Globla". CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO 14 a 16/10/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20790	1004/2018	06/11/2018		NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA	255,36 P	255,36	Diária	26662	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26662 ref. a prestação de contas/complemento de Diárias nº 1917/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018.										
695	20813	1108/2018	06/11/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	26746	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26746 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2001/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO 02 à 03/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20771	1004/2018	06/11/2018		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	26355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26355 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1610/2018. EVENTO(S): Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboral. CIDADE(S): Florianópolis AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2018.										
106	20778	1004/2018	06/11/2018		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	26534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26534 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1789/2018. EVENTO(S): Palestra A atuação do farmacêutico nas Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 27/09/2018.										
695	20804	1108/2018	06/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26842	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26842 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2097/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO 23 à 24/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20806	1108/2018	06/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26822	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26822 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2077/2018 EVENTO(S): 10/10: XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 11/10: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a Fiscal Jakcelle Gianini. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO 10 à 11/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20808	1108/2018	06/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	900,05 P	900,05	Diária	26820	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26820 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2075/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Agui AFASTAMENTO 16 à 19/10/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20819	1108/2018	06/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26810	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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26810 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2065/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com o Dr. Marcelo Portella. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 08 à 09/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
658	20631	1101/2018	06/11/2018	21.661.741/0001-93	PLURAL TAPETES EIRELI ME	795,00 P	795,00	Boleto	NF 1919	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a PLURAL TAPETES EIRELI ME, liquidação do empenho 658, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 1919 ref. a Confecção de 02 capachos de fibra de de vinil sintético, para o Plenário - Cj 11 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0224/2018 - Dispensa de Licitação.										
784	20721	074/2018	06/11/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,00 P	1,00	DAM	NF 123283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 784, Cheque 346746, DAM NF 123283 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Outubro/2018.Ficus Estacionamento Ltda R\$ 20,00										
784	20722	074/2018	06/11/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,80 P	0,80	DAM	NF 17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 784, Cheque 346746, DAM NF 17 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Outubro/2018.Fibra Estacionamento Ltda R\$ 16,00										
785	20720	074/2018	06/11/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	9,43 P	9,43	DAM	NF 778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 785, Cheque 346745, DAM NF 778 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Outubro/2018.R. Park estacionamento de veículos Ltda EPP R\$ 250,00										
786	20723	074/2018	06/11/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,26 P	0,26	DAM	NF 370	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 786, Cheque 346747, DAM NF 370 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Outubro/2018.Alcione Suemi dos Santos ME NF 370										
771	20689	063/2018	06/11/2018	44.847.663/0001-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	1.533,65 P	1.533,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001519-44.2018.8.26.0595; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	20690	063/2018	06/11/2018	44.847.663/0001-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	1.248,45 P	1.248,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001516-89.2018.8.26.0595; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
225	20633	076/2018	06/11/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.936,59 P	21.936,59	Nota Fiscal	321294	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 321294 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.(ref. abastecimentos no período de 01/10/2018 a 15/10/2018).										
105	20758	042/2018	06/11/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26841	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 26841 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2096/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
530	20684	1112/2018	06/11/2018	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	1.109,00 P	1.068,32	Nota Fiscal	249 e 184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação do empenho 530, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 249 e 184 ref. a Locação de microfone sem fio, projetor multimídia, sonorização, tela de projeção, notebook e operador técnico em iluminação para realização do lançamento do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo,o evento acontecerá dia 26/06/2018 na cidade de São Paulo no Centro de Convenções Frei Caneca; conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 011/2018, Ata de Registro de Preços Nº 007/2018.										
778	20621	223/2018	06/11/2018		RENATA BOTTURA	2.200,00 P	2.177,80	Contrato	30/10 A 30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RENATA BOTTURA, liquidação do empenho 778, Pagamento Eletrônico , Contrato 30/10 A 30/11/2018 ref. a Locação emergencial de imóvel para abrigar temporariamente a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, cujo imóvel original está interditado para reforma; 30/10 a 30/12/2018, valor mensal R\$2.200,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 098/2018, Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso IV e X da Lei nº 8.666/93.										
695	20786	1008/2018	06/11/2018		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	26767	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26767 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: 2022/2018 EVENTO(S): Os Riscos da Gestão Administrativa e os limites de atuação dos órgãos de controle. CIDADE(S): Rio de Janeiro AFASTAMENTO 22/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	20789	1008/2018	06/11/2018		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	26760	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26760 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: 2015/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 25 a 26/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	22227	013/2018	06/11/2018		RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI	789,43 P	789,43	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI, liquidação do empenho 138, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
104	20764	043/2018	06/11/2018		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	26437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26437 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1692/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendência Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	20726	042/2018	06/11/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26830	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 26830 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2085/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	20782	042/2018	06/11/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	594,43 P	594,43	Diária	26586	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 26586 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 1841/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 30 a 01/10/2018										
104	20770	043/2018	06/11/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	275,70 P	275,70	Diária	26484	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26484 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1739/2018 EVENTO(S) 5º Congresso Internacional Freemind. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 23/09/2018.										
695	20753	1108/2018	06/11/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26833	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26833 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2088/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 04 à 09/11/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20767	904/2018	06/11/2018		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	26413	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 SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26413 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1668/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:10 a 11/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	21012	1110/2018	06/11/2018	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 20866 do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Novembro/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21010	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	242,55 P	242,55	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20864 do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20996	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,65 P	92,65	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20850 do empenho 33, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21009	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,88 P	273,88	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20863 do empenho 33, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20998	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	341,59 P	341,59	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20852 do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20999	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	335,44 P	335,44	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20853 do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21000	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	61,20 P	61,20	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20854 do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Novembro/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21030	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	291,20 P	291,20	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21031	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	120,50 P	120,50	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21032	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,30 P	82,30	Fatura	34027992	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 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21033	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	268,52 P	268,52	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21034	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	147,43 P	147,43	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21035	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	228,70 P	228,70	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21036	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,61 P	71,61	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21037	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	199,75 P	199,75	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21038	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	186,33 P	186,33	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21039	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	146,63 P	146,63	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21040	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,44 P	273,44	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21041	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,77 P	263,77	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21042	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	250,72 P	250,72	Fatura	36310441	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 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21043	1110/2018	06/11/2018	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21044	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,35 P	87,35	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21046	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	106,50 P	106,50	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21047	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	171,44 P	171,44	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21048	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,44 P	273,44	Fatura	32331980	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 32331980 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21049	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	463,49 P	463,49	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21050	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,76 P	214,76	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21051	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	53,61 P	53,61	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21052	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	222,28 P	222,28	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21053	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	29784990	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 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21054	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21055	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	230,46 P	230,46	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21056	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21057	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21058	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21059	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21060	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21061	1110/2018	06/11/2018	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21062	1110/2018	06/11/2018	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21063	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,05 P	94,05	Fatura	30815691	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 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21064	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21065	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21066	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,68 P	86,68	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21067	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	306,25 P	306,25	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	21068	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21069	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21070	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21071	1110/2018	06/11/2018	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20995	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	165,76 P	165,76	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	20997	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,07 P	87,07	Fatura	33366929	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 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21002	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,12 P	275,12	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21003	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,29 P	314,29	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21004	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,83 P	82,83	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21005	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,78 P	139,78	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21006	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,24 P	220,24	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21007	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	142,12 P	142,12	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21008	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,81 P	257,81	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21011	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,77 P	257,77	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21013	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	360,42 P	360,42	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21014	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	312,45 P	312,45	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21015	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	151,30 P	151,30	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21016	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,31 P	223,31	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21017	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	185,64 P	185,64	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	21045	1110/2018	06/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	280,87 P	280,87	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
695	20802	1108/2018	06/11/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26846	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26846 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2101/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 28 à 29/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20765	043/2018	06/11/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	325,16 P	325,16	Diária	26465	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 26465 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1720/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendência Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 23/09/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	21024	1110/2018	07/11/2018	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	184,39 P	168,66	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, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	18469	158/2018	07/11/2018		Antonio Lucio dos Santos	-408,02 E	-408,02	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18469 em 07/11/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
523	20628	1112/2018	07/11/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	4334	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 523, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4334 ref. a Confecção de 300 unidades de livretos para a Comenda do Mérito Farmacêutico 2018, 500 unidades de Folder para divulgação XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo 018/2018 Pregão Eletrônico 012/2018										
770	21986		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	601,54 P	601,54	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21996		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,01 P	8,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21992		07/11/2018	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					
770	21999		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,53 P	72,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21987		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.617,48 P	1.617,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21994		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,33 P	79,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21997		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,62 P	3.228,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21991		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,62 P	348,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22001		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,36 P	226,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21995		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,51 P	1,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21998		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,92 P	97,92	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					
770	21993		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.083,40 P	5.083,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21988		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.865,56 P	1.865,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22000		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,13 P	835,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22002		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,27 P	49,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22004		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	412,35 P	412,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	21990		07/11/2018	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					
770	21989		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,58 P	544,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22005		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.141,41 P	2.141,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22003		07/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,72 P	74,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	21021	1111/2018	07/11/2018	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,84 P	21,84	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	21022	1111/2018	07/11/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	56,14 P	56,14	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	21985	013/2018	07/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	21025	1109/2018	07/11/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	96,89 P	91,34	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21026	1109/2018	07/11/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	96,13 P	90,52	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21028	1109/2018	07/11/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	56,98 P	55,75	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21029	1109/2018	07/11/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	287,11 P	272,42	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21027	1109/2018	07/11/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	214,40 P	202,35	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	18206	154/2018	07/11/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18206 em 07/11/2018 conta banco: 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
703	18878	1007/2018	07/11/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-3,00 E	-3,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18878 em 07/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos outubro/2018.										
103	20743	047/2018	07/11/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	26918	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 26918 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2173/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos São José do Rio Preto, Inauguração da Seccional Zona Norte e Reunião Geral dos Diretores. CIDADE(S): São José do Rio Preto e São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 10/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
732	20632	1112/2018	07/11/2018	12.591.321/0001-97	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	2.182,00 P	2.182,00	Nota Fiscal	390	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 20430 do empenho 732, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 390 ref. a Aquisição de 05 caixas de grampo para grampeador eletrônico Rapid e 02 cartuchos Toner CE285A, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.										
26	21023	1111/2018	07/11/2018	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
105	20744	042/2018	08/11/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26847	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26847 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2102/2018. EVENTO(S): Visita às IES - Região de Araraquara. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
788	20807	054/2018	08/11/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 788, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. 9ª Reunião Plenária Extraordinária, que se realizará em 05/11/2018, na cidade de São Paulo - parte 02/02.										
135	20805	054/2018	08/11/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a 9ª Reunião Plenária Extraordinária, que se realizará em 05/11/2018, na cidade de São Paulo - parte 01/02.										
59	20700	067/2018	08/11/2018		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	17,18 P	17,18	Reembolso	Mem. SDR 572018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 572018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível etanol com deslocamento com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretarias dos Delegados Regionais.										
59	20693	067/2018	08/11/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	11,60 P	11,60	Reembolso	Mem. SDR 50-2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 50-2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de deslocamentos com pedágios, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretarias dos Delegados Regionais.										
59	20696	067/2018	08/11/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	14,44 P	14,44	Reembolso	Mem. SDR 53-2018	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. SDR 53-2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível gasolina com deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretarias dos Delegados Regionais.										
83	20338	037/2018	08/11/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	10/10 a 09/11/2018	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 346675, Contrato 10/10 a 09/11/2018 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado 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	20339	011/2018	08/11/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.576,94 P	1.576,94	Outros	10/10	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 CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 253, Cheque 346679, Outros 10/10 ref. a IPTU 2018 do Galpão externo da Sede, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	20710	019/2018	08/11/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	535,54 P	535,54	Outros		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, Cheque 346737, Outros 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. Sala 304.										
11	20709	019/2018	08/11/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Outros		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, Cheque 346737, Outros 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. Sala 301										
783	20711	019/2018	08/11/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	64,60 P	64,60	Outros		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 783, Cheque 346737, Outros ref. a Complemento ao Empenho 11 do 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. Sala 304.										
770	22011		08/11/2018	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										
770	22018		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,06 P	269,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22020		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,16 P	1.307,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22019		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,48 P	191,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22007		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.084,14 P	1.084,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22013		08/11/2018	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										
770	22021		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	700,88 P	700,88	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					
770	22016		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,75 P	0,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22014		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.957,79 P	3.957,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22015		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,03 P	89,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22017		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,31 P	5,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22023		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,65 P	167,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22010		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,85 P	669,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22009		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.680,02 P	2.680,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22024		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.813,72 P	1.813,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22012		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,79 P	435,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22022		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,00 P	120,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22008		08/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.813,28 P	1.813,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	21132	1111/2018	08/11/2018	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	56,92 P	56,92	Fatura	414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 414967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
135	20803	056/2018	08/11/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária Extr	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 9ª Reunião Plenária Extraordinária, que se realizará em 05/11/2018, na cidade de São Paulo										
138	22006	013/2018	08/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	21126	1109/2018	08/11/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	106,10 P	101,17	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21127	1109/2018	08/11/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	159,71 P	150,37	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
59	20699	067/2018	08/11/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,07 P	33,07	Reembolso	Mem. SDR 562018	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 562018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível gasolina com deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretarias dos Delegados Regionais.										
59	20698	067/2018	08/11/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,07 P	33,07	Reembolso	Mem. 552018	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. 552018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível gasolina com deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretarias dos Delegados Regionais.										
135	20759	057/2018	08/11/2018		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. 9ª Reunião Plenária Extraordinária.										
59	20582	067/2018	08/11/2018		FLORA ANTONIA GENARO	28,37 P	28,37	Reembolso	Mem nº 077/18/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 FLORA ANTONIA GENARO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 077/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 22/08/2018, para Instauração de processo, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
59	20583	067/2018	08/11/2018		FLORA ANTONIA GENARO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem nº 078/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLORA ANTONIA GENARO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 078/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 18/10/2018, para Audiência, conforme solicitação da secretária das Comissões de Ética.										
730	20629	1112/2018	08/11/2018	62.492.798/0001-93	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	8.529,43 P	8.529,43	Nota Fiscal	16093	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, liquidação 20431 do empenho 730, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16093 ref. a Aquisição de material de escritório e expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.										
644	20328	030/2018	08/11/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	Novembo/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, Cheque 346698, Contrato Novembro/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	20330	030/2018	08/11/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Novembro/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 645, Cheque 346698, Contrato Novembro/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.										
59	20578	067/2018	08/11/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	46,06 P	46,06	Reembolso	Mem. nº 073/18/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 073/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de combustível e alimentação, referente a sua ida a Marília no dia 09/10/2018, para Audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	20695	067/2018	08/11/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	62,33 P	62,33	Reembolso	Mem. 52-2018	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. 52-2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível etanol e pedágios com deslocamento com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretarias dos Delegados Regionais.										
106	19303	1104/2018	08/11/2018		MALENA PRADO NUNES KAUT	908,61 P	908,61	Diária	26644	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 106, Cheque 346522, Diária 26644 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1899/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	20577	067/2018	08/11/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	71,06 P	71,06	Reembolso	Mem. nº 062/18/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 062/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de combustível e pedágio, referente a sua ida a Ribeirão Preto no dia 24/08/2018, para Tramite Processual, conforme solicitação da Secretária de Comissões de Ética.										
59	20697	067/2018	08/11/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	31,41 P	31,41	Reembolso	Mem. 542018	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. 542018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível gasolina com deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretarias dos Delegados Regionais.										
788	20809	050/2018	08/11/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 788, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. 9ª Reunião Plenária Extraordinária, que se realizará em 05/11/2018, na cidade de São Paulo										
59	20584	067/2018	08/11/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem nº 079/18/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 079/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 19/09/2018 para Audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	20585	067/2018	08/11/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	26,90 P	26,90	Reembolso	Mem nº 080/18/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 065/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 26/09/2018 para Audiência, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
795	20846	074/2018	08/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	0,51 P	0,51	DAM	NF 727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 795, Cheque 346810, DAM NF 727 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Setembro/2018. Tropical Estacionamentos e Garagens LTDA EPP - R\$ 12,00										
119	21401	156/2018	08/11/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-794,04 E	-794,04	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21401 em 08/11/2018 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 23/10/2018 até 31/10/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
59	20712	067/2018	08/11/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	72,75 P	72,75	Reembolso	Mem. 9918 Datep	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 9918 Datep ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, pedágios e combustível etanol com deslocamento com carro próprio, Exercício/2018. Conforme solicitação DATEP.										
59	20694	067/2018	08/11/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	31,28 P	31,28	Reembolso	Mem. SDR 51-2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. SDR 51-2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível etanol com deslocamento com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretarias dos Delegados Regionais.										
26	21129	1111/2018	08/11/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	100,90	Fatura	738895717	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 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	21130	1111/2018	08/11/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	100,90	Fatura	738892882	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 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	21131	1111/2018	08/11/2018	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	83,52 P	83,52	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	21128	1111/2018	08/11/2018	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	64505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 64505 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	20783	187/2018	08/11/2018		Silmara Nunes D'Angelo	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/11/2018 até 08/12/2018 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
59	20579	067/2018	08/11/2018		TATIANA FERRARA BARROS	5,98 P	5,98	Reembolso	Mem nº 074/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem nº 074/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 13/09/2018, para Parecer de Viabilidade, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	20691	067/2018	08/11/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	6,20 P	6,20	Reembolso	Mem. SDR 36-2018	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 36-2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de deslocamentos com pedágios, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	20580	067/2018	08/11/2018		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	16,38 P	16,38	Reembolso	Mem nº 075/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem nº 075/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Franca no dia 05/10/2018, para Relatório de Conclusão. conforme solicitação das Comissões de Ética.										
59	20581	067/2018	08/11/2018		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	16,22 P	16,22	Reembolso	Mem nº 076/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem nº 076/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Franca no dia 06/10/2018, para Audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
22	20703	023/2018	08/11/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros		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 346733, Outros 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.										
777	20624	023/2018	08/11/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	outubro/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 777, Cheque 346723, Contrato outubro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
133	20755	224/2018	09/11/2018		ADRIANA GARCIA	960,00 P	806,40	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Contrato ref. a Ministrante do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", dia 27/10/2018, na cidade de São Paulo, zona Leste, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
133	20747	224/2018	09/11/2018		ADRIANO FALVO	700,00 P	588,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Contrato ref. a Ministrante do curso "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com Ênfase no SNGPC", dia 06/10/2018, na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
105	20748	042/2018	09/11/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26873	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 ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26873 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2128/2018. EVENTO(S): Visita às IES - Região de São João da Boa Vista. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	20751	224/2018	09/11/2018		ANA ELISA PRADO CORADI	960,00 P	912,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANA ELISA PRADO CORADI, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Ministrante do curso "Semiologia", dia 06/10/2018, na cidade de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
133	20740	224/2018	09/11/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	800,00 P	672,00	Contrato		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 ref. a ministrante do curso "Técnicas de Aplicação de injetáveis", dia 27/10/2018, na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
103	20724	045/2018	09/11/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26884	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 26884 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2139/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
664	20702	021/2018	09/11/2018	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	650,00 P	650,00	Boleto	407098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 664, Pagamento Eletrônico , Boleto 407098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, período de outubro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 407.										
664	20701	021/2018	09/11/2018	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	650,00 P	650,00	Boleto	406098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 664, Pagamento Eletrônico , Boleto 406098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, período de outubro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 406.										
770	22029		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,85 P	1.270,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22027		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,74 P	293,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22030		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,08 P	256,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22044		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22042		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,10 P	117,10	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					
770	22040		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,23 P	2,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22033		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.461,39 P	1.461,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22032		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.117,17 P	1.117,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22028		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22047		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.527,99 P	1.527,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22034		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	776,95 P	776,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22039		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,29 P	120,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22035		09/11/2018	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					
770	22031		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.596,99 P	1.596,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22045		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,77 P	30,77	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					
770	22046		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	524,82 P	524,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22038		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.007,83 P	7.007,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22043		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,43 P	137,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22037		09/11/2018	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					
770	22036		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,46 P	261,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22026		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.650,10 P	5.650,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22041		09/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,17 P	4,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	22025	013/2018	09/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
504	21175	1109/2018	09/11/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	38,41 P	36,17	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21176	1109/2018	09/11/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	210,95 P	198,61	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 ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
133	20745	224/2018	09/11/2018		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.120,00 P	940,80	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. Ministrante do curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico", dia 06/10/2018, na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
119	17936	177/2018	09/11/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-927,71 E	-927,71	Suprimento de Fundos	Outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17936 em 09/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2018.										
133	20752	224/2018	09/11/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	980,00 P	931,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. Ministrante do curso "Cuidado Farmacêutico na Dispensação de Psicofármacos", dia 06/10/2018, na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
133	20749	224/2018	09/11/2018		MARCELO GUIMARÃES	1.120,00 P	1.064,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARCELO GUIMARÃES, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Ministrante do curso "Controle de Qualidade na Indústria Farmacêutica", dias 09 a 10/10/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
703	18892	1007/2018	09/11/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18892 em 09/11/2018 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 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2018.										
119	18356	162/2018	09/11/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-213,00 E	-213,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18356 em 09/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 31/10/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
133	20741	227/2018	09/11/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	806,40	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Ministrante do curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico", dia 20/10/2018, na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
695	20736	1108/2018	09/11/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	26864	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26864 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2119/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Apiai. AFASTAMENTO: 12 à 13/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
787	20757	224/2018	09/11/2018		RONALDO CAMPANHER	720,00 P	684,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Ministrante do curso "Interpretação de Exames Laboratoriais II", dia 06/10/2018, na cidade de São Paulo, Zona Sul, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
695	20754	1108/2018	09/11/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	654,25 P	654,25	Diária	26852	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 SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26852 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2107/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 11 à 13/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
386	20620	086/2018	09/11/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Boleto	NF 201858038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 386, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 201858038 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.										
695	20756	1108/2018	09/11/2018		WELLEN DA SILVA	921,39 P	921,39	Diária	26855	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26855 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 26855/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 à 14/11/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
231	20683	098/2018	09/11/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Boleto	NF 27409	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 20536 do empenho 231, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 27409 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.										
770	22056		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.519,12 P	5.519,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22055		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22049		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	743,47 P	743,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22052		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,45 P	408,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22050		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.032,75 P	2.032,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22051		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.117,34 P	2.117,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22054		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,92 P	522,92	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					
770	22059		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	802,61 P	802,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22060		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.213,13 P	2.213,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22058		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.583,11 P	1.583,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22057		12/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.883,37 P	1.883,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22053		12/11/2018	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					
26	21278	1111/2018	12/11/2018	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	56,72 P	51,36	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	21282	1111/2018	12/11/2018	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	22048	013/2018	12/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
768	20386	1107/2018	12/11/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 346699, Suprimento de Fundos Novembro/2018.					
26	21274	1111/2018	12/11/2018	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.

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 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	21275	1111/2018	12/11/2018	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.
					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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	21276	1111/2018	12/11/2018	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	21277	1111/2018	12/11/2018	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	21279	1111/2018	12/11/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.677,62 P	6.049,73	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	21280	1111/2018	12/11/2018	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	21281	1111/2018	12/11/2018	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
841	21697	1111/2018	12/11/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	102,81 P	102,81	Fatura	146601582328 1	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 841, Pagamento Eletrônico , Fatura 1466015823281 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto da Seccional Leste, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
26	21283	1111/2018	12/11/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	72,15 P	72,15	Fatura	8074135	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 8074135 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
841	21696	1111/2018	12/11/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,87 P	71,87	Fatura	807443102018 001	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 841, Débito Automático , Fatura 807443102018001 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto de Araçatuba, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
695	20754	1108/2018	12/11/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-654,25 E	-654,25	Diária	26852	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
Estorno do pagamento 20754 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26852 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 12/11/2018.										
841	21698	1111/2018	12/11/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	50,60 P	50,60	Fatura	296060410004	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 841, Débito Automático , Fatura 296060410004 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto de São José do Rio Preto, Outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	21699	1111/2018	12/11/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	109,19 P	109,19	Fatura	17826-8	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 841, Débito Automático , Fatura 17826-8 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto de Santo André, Outubro 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
358	20335	033/2018	13/11/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	outubro/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 346670 , Contrato outubro/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.										
123	22228	001/2018	13/11/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	3.294,55 P	3.294,55	Fatura	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Fatura 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	22229	001/2018	13/11/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	3.920,45 P	3.920,45	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	22230	001/2018	13/11/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	1.916,83 P	1.916,83	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
695	21208	1108/2018	13/11/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	26922	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26922 ref. a Prestação de contas e diárias nº 2177/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em Conjunto com a Fiscal Olga Regina Seno. CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 25 a 26/10/2018.										
771	21194	063/2018	13/11/2018		ALTAMIRA BEZOURO	587,82 P	587,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALTAMIRA BEZOURO, liquidação do empenho 771, Cheque 346883, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor - RPV - processo nº 00095972420024036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
695	21193	1108/2018	13/11/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	404,17 P	404,17	Diária	26824	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26824 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2079/2018. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Paulo de Faria AFASTAMENTO 18 a 19/10/2018.										
104	20613	043/2018	13/11/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26807	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 ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 104, Cheque 346714, Diária 26807 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2062/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 à 11/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21196	1108/2018	13/11/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11 P	652,11	Diária	26914	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26914 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2169/2018 EVENTO(S) XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) Araraquara AFASTAMENTO 24 a 26/10/2018.										
104	21242	043/2018	13/11/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	26639	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26639 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1894/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
111	21214	095/2018	13/11/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	38,69 P	38,69	Boleto	17076904	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, Cheque 346898, Boleto 17076904 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	21178	064/2018	13/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.360,28 P	2.360,28	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510822, Outros Memorando CRF/DVA nº 195/2018 ref. a Pagamento de Diligências, FEDTJ e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
138	21647	013/2018	13/11/2018	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.										
275	21073	082/2018	13/11/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	546,64 P	546,64	Fatura	187110	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura 187110 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.										
145	21139	003/2018	13/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7.130,34 P	7.130,34	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 346850, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social ref. rescisão de contrato de trabalho de Diana Mara Petry Alexandre, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. PARTE 01/02.										
805	21140	003/2018	13/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.369,74 P	1.369,74	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 805, Cheque 346850, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social ref. rescisão de contrato de trabalho de Diana Mara Petry Alexandre, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas. PARTE 02/02.										
771	21210	063/2018	13/11/2018		CARLOS EDUARDO RIBEIRO FERREIRA	1.144,28 P	1.144,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CARLOS EDUARDO RIBEIRO FERREIRA, liquidação do empenho 771, Cheque 346882, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0038215602007403618299; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	21230	042/2018	13/11/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	26552	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 26552 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1807/2018. EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	22231	001/2018	13/11/2018		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.240,07 P	1.240,07	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	22232	001/2018	13/11/2018		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2.087,11 P	2.087,11	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	21235	042/2018	13/11/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1630/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21237	042/2018	13/11/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	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 de Diárias nº 1726/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21243	042/2018	13/11/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	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 de Diárias nº 1714/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21211	1108/2018	13/11/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	26928	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26928 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2183/2018 EVENTO(S) 31/10/2018 - Motorista/Viagem: Vice Presidente; 01/11/2018 - Motorista/Viagem: Vice Presidente. CIDADE(S) Santos AFASTAMENTO 31/10 a 01/11/2018.										
695	21213	1108/2018	13/11/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	507,07 P	507,07	Diária	26929	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26929 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2184/2018 EVENTO(S) 28/10/2018 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira; 29/10/2018 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira; 30/10/2018 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos, Presidente Prudente AFASTAMENTO 28 a 30/10/2018.										
122	22233	001/2018	13/11/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	2.995,46 P	2.995,46	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	22234	001/2018	13/11/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	1.674,76 P	1.674,76	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
110	21161	007/2018	13/11/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.698,87	Outros	11/2018	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 CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
79	20728	159/2018	13/11/2018	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 20181576/ 20181578/ 20181580/ 20181582/ 20181584/ 20181586/ 20181588/ 20181590/ 20181592/ 20181596/ 20181594/ 20181598 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	20725	159/2018	13/11/2018	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 20181575/ 20181577/ 20181579/ 20181581/ 20181583/ 20181585/ 20181587/ 20181589/ 20181591/ 20181595/ 20181593/ 20181597 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.										
770	22067		13/11/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22066		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,67 P	653,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22071		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,45 P	8,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22078		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	700,88 P	700,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22081		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	754,93 P	754,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22063		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.274,95 P	3.274,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22077		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,28 P	27,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22070		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,50 P	7,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22068		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.572,11 P	6.572,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22079		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,94 P	5,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22072		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.345,28 P	1.345,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22074		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,67 P	90,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22082		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.421,54 P	3.421,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22076		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22064		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.140,00 P	1.140,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22075		13/11/2018	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					
770	22080		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,06 P	126,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22061		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.309,75 P	1.309,75	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										
770	22069		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,60 P	140,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22062		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.887,27 P	1.887,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22065		13/11/2018	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										
770	22073		13/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,09 P	218,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
504	21309	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	279,18 P	263,24	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21296	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	589,63 P	555,85	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21297	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	196,85 P	186,14	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21298	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	443,03 P	417,57	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21299	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	277,33 P	261,10	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21300	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	322,25 P	303,90	Fatura	15966909	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 15966909 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21303	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34,92 P	32,87	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21304	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	141,09 P	132,81	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21307	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	681,73 P	681,73	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21308	1109/2018	13/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,27 P	29,27	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21305	1109/2018	13/11/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	154,67 P	145,61	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21302	1109/2018	13/11/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	357,51 P	352,19	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21306	1109/2018	13/11/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	116,47 P	110,30	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21301	1109/2018	13/11/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	97,87 P	93,02	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, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
103	21244	046/2018	13/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26803	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 26803 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2058/2018. EVENTO(S): Abertura da Jornada Farmacêutica da Unoeste ministrando a palestra - " Ciências farmacêuticas: Tecnologia e Inovação". CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29/10/2018 à 01/11/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
695	21229	1008/2018	13/11/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	26551	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 DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26551 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1806/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 21 à 27/10/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
125	21072	003/2018	13/11/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	15.469,44 P	15.469,44	Folha de Pagamentos	COD 11004	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos COD 11004 ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
122	23274	001/2018	13/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.044,62 P	2.044,62	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, Outros , Outros ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.Regularização da contabilização efetuada anteriormente em empenho incorreto.										
120	22619	002/2018	13/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	415.969,64 P	415.969,64	Folha de Pagamentos	11/2018	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 11/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
816	21265	1106/2018	13/11/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	125,00 P	125,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
123	22235	001/2018	13/11/2018		ELISA NAOMI INOSHITA	2.044,62 P	2.044,62	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELISA NAOMI INOSHITA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
123	22235	001/2018	13/11/2018		ELISA NAOMI INOSHITA	-2.044,62 E	-2.044,62	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Estorno do pagamento 22235 pago a ELISA NAOMI INOSHITA, empenho 123, Outros , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2018.Regularização da contabilização. Empenho correto: 122/2018.										
105	21233	042/2018	13/11/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26669	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26669 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1924/2018. EVENTO(S): Palestra Uniaraaras. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 14 à 16/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21219	1108/2018	13/11/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	700,62 P	700,62	Diária	26925	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26925 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2180/2018 EVENTO(S) Manutenção nas seccionais de Fernandópolis e São José do Rio Preto CIDADE(S) Fernandópolis, São José do Rio Preto AFASTAMENTO 29/10 a 01/11/2018.										
106	20438	1104/2018	13/11/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	26826	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Cheque 346700, Diária 26826 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2081/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica com a Comissão Técnica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
738	20685	1112/2018	13/11/2018	11.542.849/0001-03	HELENA MARIA DE FARIAS GALINDO 28416449449	250,50 P	250,50	Nota Fiscal	2018202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HELENA MARIA DE FARIAS GALINDO 28416449449, liquidação do empenho 738, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018202 ref. a Transcrição de áudio da 6ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 23/07/2018, conforme solicitação do Departamento Gabinete da Diretoria. PCS.0273/2018 - Dispensa de Licitação.										
695	21216	1108/2018	13/11/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	26953	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26953 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2208/2018 EVENTO(S) 06/11/2018 - Motorista/viagem: Secretária Geral; 07/11/2018 - Motorista/viagem: Secretária Geral CIDADE(S) Piracicaba; AFASTAMENTO 06 a 07/11/2018.										
771	21157	063/2018	13/11/2018	47.844.287/0001-08	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS	9.052,79 P	9.052,79	Outros	Proc. 0009072-54.2002.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 771, Cheque 346854, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009072-54.2002.403.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
816	21264	1106/2018	13/11/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
816	21263	1106/2018	13/11/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	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 14/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIO CESAR BERNARDINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
110	21162	007/2018	13/11/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,29	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
695	21228	1008/2018	13/11/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	26612	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26612 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1867/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 21 à 26/10/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	22236	001/2018	13/11/2018		LEANDRO FAUSTINO	2.224,29 P	2.224,29	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
110	21163	007/2018	13/11/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	5.712,15 P	4.141,30	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
695	21255	1108/2018	13/11/2018		Liliane Ribeiro Braga	233,55 P	233,55	Diária	26920	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26920 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2175/2018 EVENTO(S) Reunião da Comissão de Ética da Região A CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 10/11/2018.										
103	21256	047/2018	13/11/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26958	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 26958 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2213/2018 EVENTO(S) 12/11/2018 - Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico; 13/11/2018 - Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/11/2018.										
103	21257	047/2018	13/11/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26959	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 26959 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2214/2018 EVENTO(S) 14/11/2018 - Reunião de diretoria; 15/11/2018 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/11/2018.										
695	21215	1108/2018	13/11/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	26930	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26930 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2185/2018 EVENTO(S) 31/10/2018 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira; 01/11/2018 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) Santos AFASTAMENTO 31/10 a 01/11/2018.										
122	22237	001/2018	13/11/2018		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	2.660,10 P	2.660,10	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	21238	042/2018	13/11/2018		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	26482	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 26482 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1737/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21239	042/2018	13/11/2018		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	26619	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 26619 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1874/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20625	043/2018	13/11/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	302,87 P	302,87	Diária	26700	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Cheque 346639, Diária 26700 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1955/2018 EVENTO(S): Palestra - A atuação do Farmacêutico na Farmácia Clínica CIDADE(S) Lins AFASTAMENTO 17/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21241	042/2018	13/11/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26660	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 26660 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1915/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21258	042/2018	13/11/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26931	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 26931 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2186/2018 EVENTO(S) Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/11/2018.										
110	21164	007/2018	13/11/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	3.261,44 P	1.900,78	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
806	21165	007/2018	13/11/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	1.813,73 P	1.813,73	Outros	11/2018	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 MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
806	21174	007/2018	13/11/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	10.870,79 P	10.870,79	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 806, Cheque 346856, Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018 - ESTAGIÁRIOS.										
806	21166	007/2018	13/11/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.679,50	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
106	21234	1004/2018	13/11/2018		MARIO HENRIQUE MARTINI GARCEZ	117,70 P	117,70	Diária	26645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIO HENRIQUE MARTINI GARCEZ, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26645 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1900/2018. EVENTO(S): Palestra - A atuação farmacêutico em distribuição e transporte. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 16/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	22238	001/2018	13/11/2018		MICHELA DOS SANTOS LIMA	2.045,14 P	2.045,14	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MICHELA DOS SANTOS LIMA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
816	21272	1106/2018	13/11/2018		Michelle Santos Silva	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 14/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
128	21019	005/2018	13/11/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.228,11 P	328.228,11	GPS	10/2018	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 346838, GPS 10/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
128	21018	005/2018	13/11/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.826,54 P	47.826,54	GPS	10/2018 - Dif. salarial.	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 346837, GPS 10/2018 - Dif. salarial. ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
134	21020	005/2018	13/11/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.664,00 P	1.664,00	GPS	10/2018	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 346838, GPS 10/2018 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018.										
771	21158	063/2018	13/11/2018	46.680.518/0001-14	MUNICÍPIO DE APARECIDA	8.774,24 P	8.774,24	Outros	Proc. 0000069-35.2013.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE APARECIDA, liquidação do empenho 771, Cheque 346855, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000069-35.2013.403.6118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21203	063/2018	13/11/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	1.198,62 P	1.198,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 771, Cheque 346892, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00067558620134036136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21209	063/2018	13/11/2018	45.158.193/0001-41	MUNICIPIO DE IBIRA	1.163,32 P	1.163,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE IBIRA, liquidação do empenho 771, Cheque 346893, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00049552320134036136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
695	21146	908/2018	13/11/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	26492	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26492 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1747/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia .CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 28/09/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
806	21167	007/2018	13/11/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,31	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
122	22240	001/2018	13/11/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	4.177,94 P	4.177,94	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	22239	001/2018	13/11/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	2.674,32 P	2.674,32	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
695	21217	1108/2018	13/11/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	26954	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26954 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2209/2018 EVENTO(S) 06/11/2018 - Motorista/viagem: diretora Tesoureira; 07/11/2018 - Motorista/viagem: diretora Tesoureira CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 06 a 07/11/2018.										
726	20872	081/2018	13/11/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	221.418,18 P	200.494,16	Nota Fiscal	6282594	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 726, Cheque 346811, Nota Fiscal 6282594 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes; 01/09/2018 a 16/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.										
119	20873	161/2018	13/11/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
806	21168	007/2018	13/11/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,49	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
122	22241	001/2018	13/11/2018		PAULA KAZUMI NAKAZAKI	2.044,39 P	2.044,39	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 PAULA KAZUMI NAKAZAKI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	22242	001/2018	13/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	4.323,90 P	4.323,90	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	22243	001/2018	13/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	2.166,29 P	2.166,29	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
771	21199	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.169,81 P	3.169,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346888, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 001110723920074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21188	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	4.253,88 P	4.253,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346877, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00063829320094036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21184	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.082,14 P	3.082,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346874, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00021025020074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21189	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.020,12 P	3.020,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346878, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00121758120074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21197	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	8.495,52 P	8.495,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346887, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00053530320124036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21202	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	871,21 P	871,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346891, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00074126620094036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21195	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.048,52 P	3.048,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346886, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011031-72.2007.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21185	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.834,05 P	2.834,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346875, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00112196520074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
771	21182	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.861,05 P	2.861,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346872, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00079537020074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
771	21179	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.800,73 P	3.800,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 690, Cheque 346900, 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 nº 00027453220124036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
771	21181	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	289,59 P	289,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346871, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00032974120054036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
771	21183	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	737,78 P	737,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346873, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00086932820074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
771	21201	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.994,02 P	2.994,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346890, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011732-33.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
771	21191	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.705,12 P	3.705,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346884, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00018253420074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
771	21200	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	133,41 P	133,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346889, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00023094920074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
771	21192	063/2018	13/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	6.991,83 P	6.991,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346885, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00054616620114036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
105	21220	042/2018	13/11/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.368,11 P	1.368,11	Diária	26811	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 26811 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2066/2018 EVENTO(S) Seminário de Suplementos Alimentares CIDADE(S) São José dos Campos AFASTAMENTO 18 a 19/10/2018.					
105	21231	042/2018	13/11/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	26560	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26560 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1815/2018. EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21236	042/2018	13/11/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	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 de Diárias nº 1703/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21240	042/2018	13/11/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	26585	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 26585 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1840/2018. EVENTO(S): Reunião Comissão Assessora de Suplementos Alimentares e Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
672	21145	144/2018	13/11/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.683,98 P	4.241,34	Nota Fiscal	1121658	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 672, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1121658 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, 12/09/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
806	21169	007/2018	13/11/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.141,31	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
771	21212	063/2018	13/11/2018		RITA DE CASSIA LAGO VALOIS MIRANDA	584,92 P	584,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RITA DE CASSIA LAGO VALOIS MIRANDA, liquidação do empenho 771, Cheque 346880, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00602830920044036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
806	21170	007/2018	13/11/2018		Roberto Tadao Magami Junior	18.900,00 P	13.702,49	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
105	21259	042/2018	13/11/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26947	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 26947 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2202/2018 EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/11/2018.										
105	21260	042/2018	13/11/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26948	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 26948 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2203/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/11/2018.										
806	21171	007/2018	13/11/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.693,60	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
841	21782	1111/2018	13/11/2018	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.

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 841, Débito Automático, Fatura 57902127 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
806	21172	007/2018	13/11/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico, Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
771	21204	063/2018	13/11/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.334,85 P	1.334,85	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 771, Cheque 346894, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00252642920104036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21186	063/2018	13/11/2018	46.182.648/0001-27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS	859,36 P	859,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346876, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00068481920114036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
806	21173	007/2018	13/11/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,50 P	9.334,00	Outros	11/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico, Outros 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
695	21218	1108/2018	13/11/2018		SIMONE FATIMA LISOT	521,48 P	521,48	Diária	26960	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26960 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2215/2018 EVENTO(S) 06/11/2018 - Outros Eventos - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 07/11/2018 - Outros Eventos - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 06 a 07/11/2018.										
244	20333	031/2018	13/11/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 244, Pagamento Eletrônico, Contrato outubro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba; 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.										
106	21221	1104/2018	13/11/2018		VITOR RODRIGUES MARCONDES DO AMARAL	420,57 P	420,57	Diária	26763	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VITOR RODRIGUES MARCONDES DO AMARAL, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 26763 ref. a X Simpósio de Integração às Ciências Farmacêuticas (UNISANTA) CIDADE(S) Santos AFASTAMENTO 14/08/2018										
695	21227	1008/2018	13/11/2018		WELLEN DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26673	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 26673 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1928/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 21 a 26/10/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	21269	064/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	64,26 P	64,26	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21032 do empenho 97, Cheque 346869, Outros Memorando CRF/DVA nº 194/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	21268	064/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	64,26 P	64,26	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	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 21032 do empenho 97, Cheque 346869 , Outros Memorando CRF/DVA nº 194/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
97	21266	064/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	64,26 P	64,26	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21032 do empenho 97, Cheque 346869 , Outros Memorando CRF/DVA nº 194/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
97	21177	064/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	64,26 P	64,26	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21032 do empenho 97, Cheque 346869, Outros Memorando CRF/DVA nº 194/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
97	21270	064/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	25,00 P	25,00	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21032 do empenho 97, Cheque 346869 , Outros Memorando CRF/DVA nº 194/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
97	21271	064/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10,64 P	10,64	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21032 do empenho 97, Cheque 346869 , Outros Memorando CRF/DVA nº 194/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
97	21267	064/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	64,26 P	64,26	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 21032 do empenho 97, Cheque 346869, Outros Memorando CRF/DVA nº 194/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
138	19855	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-2,55 E	-2,55	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19855 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018. Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	19856	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-38,08 E	-38,08	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 19856 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018. Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20109	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-238,00 E	-238,00	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20109 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018. Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20156	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,85 E	-0,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20156 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018. Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20157	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-63,50 E	-63,50	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
					Estorno do pagamento 20157 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20176	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,85 E	-0,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20176 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20202	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-38,25 E	-38,25	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20202 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20232	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-33,00 E	-33,00	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20232 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20234	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-8,50 E	-8,50	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20234 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20236	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-6,00 E	-6,00	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20236 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20251	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-234,16 E	-234,16	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20251 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20252	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-22,50 E	-22,50	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20252 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20479	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,70 E	-1,70	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20479 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20480	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,85 E	-0,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20480 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.					
138	20713	013/2018	14/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,00 E	-1,00	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
Estorno do pagamento 20713 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Depósito , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018. Crédito em conta em 14/11/2018, referente ao estorno de tarifas cobradas indevidamente no mês de Outubro/2018.										
751	20627	1112/2018	14/11/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	41,00 P	41,00	Nota Fiscal	4335	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 751, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4335 ref. a Confecção de 100 cartões de visita para o Delegado Regional Dr. Franklin Gomes Pio, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 062/2017.										
37	21099	025/2018	14/11/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	918,91 P	918,91	Outros	144207	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 144207 Processo nº 0252018 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.										
21	20707	015/2018	14/11/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	50473654	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 50473654 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	20706	015/2018	14/11/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	50473653	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 50473653 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. Sobreloja 01.										
84	20704	018/2018	14/11/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	32001	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 32001 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel próprio onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, parcelas 23 a 33/36, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
38	20705	024/2018	14/11/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	390,04 P	390,04	Boleto	104721118	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 104721118 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.										
770	22096		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,72 P	169,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22094		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,79 P	0,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22085		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,30 P	453,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22088		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,94 P	609,94	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					
770	22099		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22089		14/11/2018	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					
770	22100		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	806,99 P	806,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22087		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.719,64 P	3.719,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22095		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,03 P	3,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22086		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.640,21 P	2.640,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22097		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,71 P	96,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22090		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,06 P	610,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22091		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,96 P	275,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22093		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,09 P	127,09	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22101		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	965,81 P	965,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22098		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22092		14/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.264,95 P	5.264,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
103	6507	046/2018	14/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	25591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 6507 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 103, Depósito , Diária 25591 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/11/2018.										
103	20490	046/2018	14/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	26754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 20490 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 103, Depósito , Diária 26754 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/11/2018.										
138	22084	013/2018	14/11/2018	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	20263	029/2018	14/11/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	outubro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELICIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 304, Pagamento Eletrônico , Contrato outubro/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.										
730	20630	1112/2018	14/11/2018	62.492.798/0001-93	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	49,50 P	49,50	Nota Fiscal	16097	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, liquidação 20432 do empenho 730, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16097 ref. a Aquisição de material de escritório e expediente para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.										
652	21142	1112/2018	14/11/2018	18.190.056/0001-11	HEXA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	2956	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a HEXA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 20885 do empenho 652, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2956 ref. a Aquisição de 01 relógio de ponto biométrico para a instalação no 10º andar do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo Nº 040/2018, Pregão Eletrônico Nº 029/2018.										
59	20874	067/2018	14/11/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	32,07 P	32,07	Reembolso	Memorando Sup. Geral nº1	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Memorando Sup. Geral nº17/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos a ida a Sede - CRF-SP, no dia 31/10/2018 para análise dos recursos eleitorais , enquanto Presidente da Comissão Eleitoral Regional, conforme solicitação Superintendente Geral.										
779	20622	030/2018	14/11/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	Novembro/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 780, Cheque 346722, Contrato Novembro/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; novembro a dezembro/2018; valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003.										
780	20623	030/2018	14/11/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	novembro/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 780, Cheque 346722, Contrato novembro/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; novembro a dezembro/2018; valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003.										
104	12759	043/2018	14/11/2018		LILIAN PEREIRA PRIMO	302,87 P	302,87	Diária	26100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LILIAN PEREIRA PRIMO, liquidação do empenho 104, Cheque 345838 , Diária 26100 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1355/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 04/08/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
771	21226	063/2018	14/11/2018	45.299.104/0001-87	MUNICÍPIO DE BATATAIS	1.739,90 P	1.739,90	Outros	Proc 0001780-66.2017.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE BATATAIS, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001780-66.2017.8.26.0070; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21248	063/2018	14/11/2018	45.279.627/0001-61	MUNICIPIO PIRACAIA	135,05 P	135,05	Outros	Proc 1001416-67.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO PIRACAIA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001416-67.2018.8.26.0450; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21246	063/2018	14/11/2018	45.279.627/0001-61	MUNICIPIO PIRACAIA	2.700,90 P	2.700,90	Outros	Proc 1001416-67.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO PIRACAIA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001416-67.2018.8.26.0450; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21247	063/2018	14/11/2018	45.279.627/0001-61	MUNICIPIO PIRACAIA	135,05 P	135,05	Outros	Proc 1001416-67.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO PIRACAIA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº1001416-67.2018.8.26.0450; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
815	21251	1102/2018	14/11/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	259,00 P	259,00	Nota Fiscal	241488/239433/238252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 815, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 241488/239433/238252 ref. a Reconhecimento de firma das assinaturas do Dr. Marcos Machado Ferreira e Dra. Danyelle Marini, para contratos do CRF-SP, conforme solicitação dos Departamento de Licitações e Contratos.										
771	21225	063/2018	14/11/2018	46.634.234/0001-91	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA	714,79 P	714,79	Outros	Proc 1000989-21.2017.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000989-21.2017.8.26.0025; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21222	063/2018	14/11/2018	46.634.234/0001-91	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA	1.641,44 P	1.641,44	Outros	Proc 0000269-52.2009.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000269-52.2009.8.26.0025; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21223	063/2018	14/11/2018	46.634.234/0001-91	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA	2.470,33 P	2.470,33	Outros	proc 0000192-72.2011.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000192-72.2011.8.26.0025; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21249	063/2018	14/11/2018	44.847.663/0001-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	2.531,90 P	2.531,90	Outros	Proc 0001522-96.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001522-96.2018.8.26.0595; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
104	20610	043/2018	14/11/2018		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	26813	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Cheque 346711, Diária 26813 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2068/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	21144	083/2018	14/11/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	66.740,19 P	66.740,19	Nota Fiscal	424038	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 424038 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. Ref. diferença Acordo Coletivo - Dissídio.										
263	21273	083/2018	14/11/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	239.845,97 P	239.845,97	Nota Fiscal	423775	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 423775 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.										
27	20688	096/2018	14/11/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	49.024,72 P	44.391,88	Boleto	NF 1362885 E 1362886	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1362885 E 1362886 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.										
264	21160	124/2018	14/11/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	52.751,27 P	52.751,27	Boleto	NF 679283	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 , Boleto NF 679283 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.										
264	21159	124/2018	14/11/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	36.563,98 P	36.563,98	Boleto	NF 679769	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 , Boleto NF 679769 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.										
105	21261	042/2018	16/11/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26952 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2207/2018 EVENTO(S) Visita às IES - Região de São José dos Campos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/11/2018.										
461	21180	118/2018	16/11/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	410,24 P	410,24	Nota Fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 461, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 234 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.										
59	21133	067/2018	16/11/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	181,57 P	181,57	Reembolso	Mem. 100/18 DATEP	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. 100/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação, estacionamento e pedágios com deslocamentos com carro alugado. Conforme solicitação DATEP.										
40	21152	020/2018	16/11/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	548,52 P	548,52	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.										
40	21150	020/2018	16/11/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	548,52 P	548,52	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.										
770	22106		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	764,24 P	764,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22103		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.677,08 P	1.677,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22108		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,61 P	515,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22122		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	629,27 P	629,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22121		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,84 P	65,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22114		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.883,37 P	1.883,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22123		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.169,69 P	3.169,69	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					
770	22112		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,63 P	7,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22118		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22116		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	353,83 P	353,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22117		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,54 P	1.234,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22119		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,85 P	199,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22105		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.252,67 P	2.252,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22120		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,50 P	43,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22109		16/11/2018	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					
770	22107		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22115		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,03 P	322,03	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22104		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.055,83 P	4.055,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22113		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,10 P	6,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22110		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.083,40 P	5.083,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22111		16/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,98 P	321,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	22102	013/2018	16/11/2018	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)										
612	21198	099/2018	16/11/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.773,45 P	18.810,36	Fatura	1371019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 612, Pagamento Eletrônico , Fatura 1371019 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, de 26/08 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Inexigibilidade de Licitação, conforme Art. 9º da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978 c/c Art. 21, X, da Constituição Federal.										
59	21134	067/2018	16/11/2018		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	389,96 P	389,96	Reembolso	Mem. 101/118 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 101/118 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágios e alimentação com deslocamentos com carro próprio. Conforme solicitação DATEP.										
752	21153	1112/2018	16/11/2018	03.624.856/0001-26	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP	1.734,00 P	1.518,12	Nota Fiscal	709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP, liquidação do empenho 752, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 709 ref. a Locação de equipamentos, sonorização e operação técnica em sonorização e computação, para a realização do evento "IV Seminário de Logística Farmacêutica", dia 10/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2018, Ata de Registro de Preços Nº 026/2018.										
782	21147	1102/2018	16/11/2018	26.107.804/0001-88	FR CALCULOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a FR CALCULOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 782, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 944 ref. a Serviços de cálculos para atualização de verbas salariais devidas ao reclamante Ricardo Narciso Cardoso, por conta de decisão judicial, nos autos no processo nº 0002106-30.2011.502.0078, conforme solicitação do Departamento Jurídico. PCS.0302/2018 - Dispensa de Licitação.										
590	21143	140/2018	16/11/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	470,00 P	470,00	Nota Fiscal	4666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 590, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4666 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 047/2018, Pregão Eletrônico N°035/2018.										
269	21138	085/2018	16/11/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Boleto	NF 43095	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 43095 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 n° 002/2018, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25, Inciso I, da lei 8.666/1993.										
59	21136	067/2018	16/11/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	38,78 P	38,78	Reembolso	Mem. 084/18/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. 084/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol e alimentação com deslocamentos com carro próprio. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
695	21254	1108/2018	16/11/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	508,69 P	508,69	Diária	26956	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26956 ref. a Pedido de concessão de diárias n° 2211/2018 EVENTO(S) Treinamento no departamento de Negociação de Dívida CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/11/2018.										
59	21135	067/2018	16/11/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	114,48 P	114,48	Reembolso	Mem. 083/18/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. 083/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágios, alimentação e diesel com deslocamentos com carro próprio. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
177	21187	149/2018	16/11/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.152,50 P	4.665,59	Nota Fiscal	18192 / ND 2016134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18192 / ND 2016134 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 072/2016, Concorrência Pública N° 003/2016.										
177	21074	149/2018	16/11/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	2.000,00 P	1.962,20	Nota Fiscal	18194 ND 2016136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18194 ND 2016136 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 072/2016, Concorrência Pública N° 003/2016.										
460	21245	117/2018	16/11/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	31.091,85 P	31.091,85	Fatura	20727	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 20727 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo N° 038/2014, Pregão Eletrônico N° 030/2014.										
59	21156	067/2018	16/11/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	49,56 P	49,56	Reembolso	Mem N° 082/18/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 N° 082/18/SCE ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Franca, dia 27/09/2018, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
263	21137	083/2018	16/11/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	250,82 P	250,82	Nota Fiscal	504000	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 504000 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 n° 059/2011, Pregão Eletrônico n° 020/2011.										
770	22132		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.541,70 P	2.541,70	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					
770	22130		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,68 P	239,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22129		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22137		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.691,18 P	3.691,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22134		19/11/2018	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					
770	22126		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.437,45 P	5.437,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22136		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.353,62 P	1.353,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22131		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22133		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.367,65 P	1.367,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22135		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22128		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,07 P	363,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22127		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.490,24 P	4.490,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22125		19/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.832,71 P	1.832,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	22124	013/2018	19/11/2018	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)										
301	20717	093/2018	19/11/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.771,56 P	2.771,56	Nota Fiscal	978 / 979 / 980 / 981 / 982 / 983 / 984 / 985 / 986 / 987	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 978 / 979 / 980 / 981 / 982 / 983 / 984 / 985 / 986 / 987 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	20718	093/2018	19/11/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.592,24 P	2.555,62	Nota Fiscal	991 / 992 / 993 / 994 / 995 / 996 / 997 / 998 / 999 / 990	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 991 / 992 / 993 / 994 / 995 / 996 / 997 / 998 / 999 / 990 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.										
841	21884	1111/2018	19/11/2018	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 841, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
770	22144		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22153		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,35 P	1.176,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22148		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22154		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.317,18 P	4.317,18	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					
770	22150		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22145		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,38 P	479,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22151		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	432,18 P	432,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22140		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.353,29 P	1.353,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22152		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,08 P	69,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22147		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.100,08 P	6.100,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22149		20/11/2018	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					
770	22142		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.701,11 P	4.701,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22146		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,41 P	399,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22143		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	629,90 P	629,90	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22141		20/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.180,86 P	1.180,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	22139	013/2018	20/11/2018	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)										
762	20190	1106/2018	20/11/2018		LEANDRO FAUSTINO	-181,10 E	-181,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20190 em 20/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
160	21583	129/2018	20/11/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	140,01 P	140,01	Fatura	3574163802	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 3574163802 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	21584	129/2018	20/11/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	120,01 P	120,01	Fatura	3574163799	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 3574163799 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.										
106	21284	1104/2018	21/11/2018		ABIA CRISTINA FELIPPE	757,18 P	757,18	Diária	26971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ABIA CRISTINA FELIPPE, liquidação do empenho 106, Cheque 346906, Diária 26971 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2226/2018 EVENTO(S) 21/11/2018 - I Congresso Brasileiro Saúde em Libras; 22/11/2018 - I Congresso Brasileiro Saúde em Libras. CIDADE(S) Petrolina AFASTAMENTO 21 a 22/11/2018.										
105	18427	042/2018	21/11/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	-266,22 E	-266,22	Diária	26561	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 18427 pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, empenho 105, Transferência , Diária 26561 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 21/11/2018.										
320	21319	004/2018	21/11/2018		ALEXSANDER FERREIRA PEDROSA	661,34 P	661,34	Folha de Pagamentos	11017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ALEXSANDER FERREIRA PEDROSA, liquidação do empenho 320, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 11017 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
103	21338	045/2018	21/11/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26989	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 26989 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2244/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 à 23/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
362	21324	075/2018	21/11/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	7.718,60 P	7.718,60	Nota Fiscal	25129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25129 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	21324	075/2018	21/11/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-44,50 E	-44,50	Nota Fiscal	25129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 21324 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 25129 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 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/11/2018, efetuado por Fátima A. Andrioli.										
362	21324	075/2018	21/11/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,50 E	-46,50	Nota Fiscal	25129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 21324 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 25129 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 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/11/2018, efetuado por Fátima A. Andrioli.										
362	21324	075/2018	21/11/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-48,90 E	-48,90	Nota Fiscal	25129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 21324 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 25129 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 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/11/2018, efetuado por Fátima A. Andrioli.										
362	21324	075/2018	21/11/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,00 E	-46,00	Nota Fiscal	25129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 21324 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Transferência , Nota Fiscal 25129 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 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/11/2018, efetuado por Fátima A. Andrioli.										
362	21317	075/2018	21/11/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	234,77 P	234,77	Boleto	NF 25128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 25128 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.										
97	21316	064/2018	21/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.119,97 P	1.119,97	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510823, Outros Memorando CRF/DVA nº 197/2018 ref. a Pagamento de Diligência de oficial de justiça e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
138	21983	013/2018	21/11/2018	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 21830 do empenho 138, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
275	21349	082/2018	21/11/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	22.153,41 P	22.097,21	Fatura	188845	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura 188845 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.										
826	21350	082/2018	21/11/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	6.547,52 P	6.547,52	Fatura	188845	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 826, Pagamento Eletrônico , Fatura 188845 ref. a Complemento do empenho nº 275/2018 - 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.										
97	21315	064/2018	21/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	134,86 P	134,86	Outros	Memorando CRF/DVA nº 19	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, Pagamento Eletrônico , Outros Memorando CRF/DVA nº 198/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
138	22688	013/2018	21/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	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 133464, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	22689	013/2018	21/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	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 138812, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	22690	013/2018	21/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	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 139751, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
687	21351	090/2018	21/11/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.756,50 P	10.756,50	Nota Fiscal	1425520/82709 9	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 687, Debito autorizado, Nota Fiscal 1425520/827099 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
827	21352	090/2018	21/11/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5.572,81 P	5.572,81	Nota Fiscal	1425520/82709 9	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 827, Debito autorizado, Nota Fiscal 1425520/827099 ref. a Complemento do empenho nº 687 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
770	22159		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,87 P	79,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22160		21/11/2018	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										
770	22167		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,94 P	34,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22163		21/11/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22157		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	906,64 P	906,64	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22165		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,45 P	1,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22158		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.297,27 P	1.297,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22162		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22166		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,40 P	94,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22156		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,62 P	21,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22164		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,75 P	0,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22168		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	947,95 P	947,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22161		21/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,94 P	108,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
820	21342	019/2018	21/11/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 820, Pagamento Eletrônico , Contrato 11/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; novembro e dezembro/2018, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.					
103	21331	046/2018	21/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26984	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 26984 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2239/2018. EVENTO(S): Reunião sobre Execução Orçamentária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21287	1108/2018	21/11/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	904,25 P	904,25	Diária	26955	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26955 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2210/2018. EVENTO(S): Apoio ao Curso - Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 à 24/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21289	1108/2018	21/11/2018		DÉBORA SOARES ROSA	404,17 P	404,17	Diária	26945	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26945 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2200/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 22 à 23/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	22155	013/2018	21/11/2018	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)										
122	22664	001/2018	21/11/2018		Evora Franco Pereira	1.849,87 P	1.849,87	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	21154	001/2018	21/11/2018		FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	4.784,36 P	4.784,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação 21009 do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	21155	001/2018	21/11/2018		FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES	2.407,65 P	2.407,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FABIO LUIZ RIBEIRO GUIMARAES, liquidação 21010 do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
695	21339	1108/2018	21/11/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	26981	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26981 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2236/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
737	21318	1112/2018	21/11/2018	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	250,00 P	250,00	Fatura	003/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FORUM EVENTOS EIRELI, liquidação do empenho 737, Pagamento Eletrônico , Fatura 003/2018 ref. a Locação de notebook e serviços de operação técnica em sonorização, para a realização do "Seminário de Prescrição e Dispensação em Odontologia", dia 19/10/2018, na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018.										
737	21329	1112/2018	21/11/2018	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	220,00 P	191,40	Nota Fiscal	958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FORUM EVENTOS EIRELI, liquidação do empenho 737, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 958 ref. a Locação de notebook e serviços de operação técnica em sonorização, para a realização do "Seminário de Prescrição e Dispensação em Odontologia", dia 19/10/2018, na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018.										
103	21343	047/2018	21/11/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.495,48 P	2.495,48	Diária	26986	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 26986, Diária 26986 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2241/2018 EVENTO(S) 21/11/2018 - Congresso Brasileiro de Assistência Farmacêutica; 22/11/2018 - Congresso Brasileiro de Assistência Farmacêutica; 23/11/2018 - Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais; 24/11/2018 - Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S) Brasília, São Paulo AFASTAMENTO 21 a 24/11/2018.					
695	21347	1108/2018	21/11/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	374,32 P	374,32	Diária	26979	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26979 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 2234/2018 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	21344	044/2018	21/11/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	26983	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 26983 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 26983 EVENTO(S) 21/11/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 22/11/2018 - XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 21 a 22/11/2018.					
122	22665	001/2018	21/11/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	2.437,58 P	2.437,58	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.					
248	21310	128/2018	21/11/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	6.145,75 P	5.564,98	Nota Fiscal	025 INV 37 10284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação do empenho 618, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 025 INV 37 10284 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.					
771	21328	063/2018	21/11/2018	46.137.436/0001-28	MUNICIPIO DE AVAI	246,11 P	246,11	Outros	Proc 0008180-19.2005.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE AVAI, liquidação do empenho 771, Cheque 346929, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008180-19.2005.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
825	21348	1103/2018	21/11/2018	04.951.388/0001-67	NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	426,65 P	426,65	Nota Fiscal	32803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
					Pago a NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 825, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 32803 ref. Confecção de 600 adesivos da Campanha "Ação Global" em parceria com o CFF, conforme solicitação do Departamento DATEP. PCS.0282/2018 - Dispensa de Licitação.					
177	21330	149/2018	21/11/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	274.192,20 P	248.281,04	Nota Fiscal	NF 18188 ND 2016132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal NF 18188 ND 2016132 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.					
695	21288	1108/2018	21/11/2018		Onofre Pinto Ferreira	803,02 P	803,02	Diária	26867	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26867 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2122/2018. EVENTO(S): VIII Seminário de Fiscalização Profissional. CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO: 22 à 23/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	21285	1104/2018	21/11/2018		PEDRO ROBERTO CABRAL	757,18 P	757,18	Diária	26970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a PEDRO ROBERTO CABRAL, liquidação do empenho 106, Cheque 346909, Diária 26970 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2225/2018 21/11/2018 - I Congresso Brasileiro Saúde em Libras; 22/11/2018 - I Congresso Brasileiro Saúde em Libras. CIDADE(S) Petrolina AFASTAMENTO 21 a 22/11/2018.					
771	21190	063/2018	21/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.037,91 P	3.037,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346879, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011034-27.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21326	063/2018	21/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	4.814,28 P	4.814,28	Outros	Proc 0006750-34.2011.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346927, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006750-34.2011.403.6104 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21327	063/2018	21/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.026,05 P	3.026,05	Outros	Proc 0011071-54.2007.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346928, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 0011071-54.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21325	063/2018	21/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	925,39 P	925,39	Outros	Proc 0003309-11.2012.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346926, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003309-11.2012.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
122	22666	001/2018	21/11/2018		RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM	1.549,57 P	1.549,57	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
695	20941	1108/2018	21/11/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	26861	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26861 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2116/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 21 à 23/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
679	20635	123/2018	21/11/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	9.061,20 P	7.026,97	Nota Fiscal	20180826	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 679, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180826 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
679	20682	123/2018	21/11/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	2.457,90 P	1.906,11	Nota Fiscal	20180827	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 679, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180827 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
106	21232	1004/2018	21/11/2018		ROBSON GONCALVES DE ANDRADE	99,34 P	99,34	Diária	26571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBSON GONCALVES DE ANDRADE, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26571 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1826/2018. EVENTO(S): Treinamento para os Coordenadores dos Comitês Jovens. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21232	1004/2018	21/11/2018		ROBSON GONCALVES DE ANDRADE	-99,34 E	-99,34	Diária	26571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 21232, devido erro no processamento bancário em 21/11/2018 através da RC.00723/2018, pago a ROBSON GONCALVES DE ANDRADE, empenho 106, Outros , Diária 26571 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pagamento será refeito em 27/11/2018.										
114	21149	094/2018	21/11/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	10557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 114, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10557 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.										
695	21336	1108/2018	21/11/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	26988	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26988 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2243/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 23/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20939	1104/2018	21/11/2018		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	26891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Cheque 346831, Diária 26891 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2146/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
708	21293	127/2018	21/11/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	240,00 P	240,00	Boleto	NF 20080	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 LIBERALS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 708, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 20080 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, novembro e dezembro/2018, valor mensal R\$ 240,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 064/2018. Dispensa de Licitação nº 006/2018.										
320	22663	004/2018	21/11/2018		THIEMI NAKAHARA	226,93 P	226,93	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a THIEMI NAKAHARA, liquidação do empenho 320, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
695	21346	1108/2018	21/11/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26969	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26969 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 2224/2018 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Gerente Geral Tecnica e Secretaria Geral. CIDADE(S): Cedral. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
264	21341	124/2018	21/11/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	131,60 P	131,60	Nota Fiscal	812015	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 812015 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.										
105	21340	042/2018	22/11/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26968 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2223/2018. EVENTO(S): Visita às IES - Região de Osasco. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	22621	013/2018	22/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático 813.261.000.079.788, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	22622	013/2018	22/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático 813.261.000.079.789, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	22691	013/2018	22/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	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 114083, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
770	22182		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22187		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,11 P	352,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22178		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,68 P	544,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22175		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.348,53 P	2.348,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22185		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,50 P	156,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22179		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,34 P	508,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22184		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22186		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,85 P	1.270,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22174		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.376,08 P	2.376,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22173		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,14 P	369,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22188		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	852,82 P	852,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22176		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,68 P	199,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22183		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.690,53 P	2.690,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22177		22/11/2018	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					
770	22181		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,80 P	123,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22180		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,41 P	4.030,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22189		22/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.811,01 P	3.811,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
103	21337	046/2018	22/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26987	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 26987 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2242/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas .CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
138	22172	013/2018	22/11/2018	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)					
59	21314	067/2018	22/11/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	25,00 P	25,00	Reembolso	4984876	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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso 4984876 / 4986622 / 4990770 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018.					
122	22662	001/2018	22/11/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	7.471,89 P	7.471,89	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.					
59	21311	067/2018	22/11/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	20,58 P	20,58	Reembolso	Mem. 085 /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. 085 /18 / SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.					
59	21313	067/2018	22/11/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	54,00 P	54,00	Reembolso	NF 5566 / 1657	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso NF 5566 / 1657 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme solicitação de Fiscalização Externa.					
130	21148	009/2018	22/11/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.520,12 P	17.520,12	DARF		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
					Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 20982 do empenho 130, Cheque 346852, DARF ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2018; sobre FOPAG ref.10/2018.					
771	21323	063/2018	22/11/2018	64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	1.482,09 P	1.482,09	Outros	Proc 2050003-48.2002.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 2050003-48.2002.8.26.0294; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
105	21333	042/2018	23/11/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26996 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2251/2018. EVENTO(S): Reunião sobre Execução Orçamentária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	21334	045/2018	23/11/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26991	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 26991 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2246/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
41	21312	018/2018	23/11/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	50001	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 50001 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.					
770	22196		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,78 P	435,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22192		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.555,90 P	2.555,90	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					
770	22205		23/11/2018	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					
770	22195		23/11/2018	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					
770	22204		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,68 P	229,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22201		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,31 P	7,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22203		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,69 P	201,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22197		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22202		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.963,02 P	9.963,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22207		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.173,03 P	3.173,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22191		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.046,89 P	1.046,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22193		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.544,99 P	8.544,99	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					
770	22199		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,53 P	198,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22198		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.337,57 P	5.337,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22208		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.453,97 P	2.453,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22200		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,08 P	37,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22194		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	533,69 P	533,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22206		23/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,02 P	64,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
103	21335	046/2018	23/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26990	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 26990 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2245/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária - O VALOR REFERENTE AOS DESLOCAMENTO FOI CONTEMPLADO NA DIÁRIA 2242/2018 - CONTROLE 26987. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
138	22190	013/2018	23/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
504	21747	1109/2018	23/11/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	36,17 P	34,40	Fatura	83147683	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 83147683 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21745	1109/2018	23/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	71,49 P	71,49	Fatura	200516539	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 200516539 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
747	21252	1112/2018	23/11/2018	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	360,00 P	360,00	Fatura	11208-3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação do empenho 747, Pagamento Eletrônico , Fatura 11208-3 ref. a Locação de equipamentos e operação técnica em sonorização, para a realização do curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", dia 27/10/2018, na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
748	21253	1112/2018	23/11/2018	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	1.110,00 P	1.110,00	Fatura	112018-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação do empenho 748, Pagamento Eletrônico , Fatura 112018-4 ref. a Locação de equipamentos, sonorização e operação técnica em sonorização, para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 30/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
467	21321	113/2018	23/11/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	3771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 467, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3771 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
796	21292	1103/2018	23/11/2018	21.633.999/0001-86	ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA ME	710,07 P	710,07	Nota Fiscal	40589	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a ISABEL CRISTINA ARZANI FOGACA ME, liquidação 20884 do empenho 796, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 40589 ref. a Aquisição de 03 mesas tipo bistrô e 04 banquetas, para utilização em áreas de opa e café no edifício da sede do CRF -SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0311/2018 - Dispensa de Licitação.										
695	20942	1108/2018	23/11/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26831	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26831 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2086/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 25 à 30/11/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	21345	044/2018	23/11/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	26993	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 26993 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2248/2018 EVENTO(S) 27/11/2018 - Audiência Pública no Congresso Nacional sobre venda de medicamentos em supermercados CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 27/11/2018.										
762	20173	1106/2018	23/11/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20173 em 23/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
764	21151	076/2018	23/11/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	27.270,25 P	27.270,25	Nota Fiscal	329842	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 764, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 329842 ref. a Complemento do empenho nº 225/2018 - 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.(ref. abastecimentos no período de 16/10/2018 a 31/10/2018).										
105	21290	042/2018	23/11/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26949	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 26949 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2204/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
750	21286	1112/2018	23/11/2018	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	822,00 P	781,32	Nota Fiscal	257 / 258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação do empenho 750, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 257 / 258 ref. a Locação de equipamentos, sonorização e operação técnica em sonorização e computação, para a realização do evento "V Encontro de Jovens Farmacêuticos", dia 20/10/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2018, Ata de Registro de Preços Nº 007/2018.										
122	22692	001/2018	23/11/2018		REGINA SATIKO ODA	2.044,39 P	2.044,39	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a REGINA SATIKO ODA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
138	22620	013/2018	26/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,85 P	1,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático 813.301.000.065.496, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	22623	013/2018	26/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,85 P	1,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático 813.301.000.041.806, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	22624	013/2018	26/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,85 P	1,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático 813.301.000.041.807, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	22609	013/2018	26/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED	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 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
770	22221		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,03 P	96,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22220		26/11/2018	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										
770	22224		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	694,95 P	694,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22212		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.859,73 P	1.859,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22218		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.753,66 P	6.753,66	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22211		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.217,19 P	1.217,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22214		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	686,17 P	686,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22219		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22213		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.609,94 P	3.609,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22217		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22225		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.365,40 P	2.365,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22216		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,31 P	479,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22222		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	633,88 P	633,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22215		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.050,32 P	3.050,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22223		26/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,43 P	137,43	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	22210	013/2018	26/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	22209	013/2018	26/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	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)										
123	22625	001/2018	26/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	520.594,55 P	520.594,55	Folha de Pagamentos	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 1ª parcela ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
841	21883	1111/2018	26/11/2018	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	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 841, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
553	22389	116/2018	26/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.458,13 P	4.036,84	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.										
553	22390	116/2018	26/11/2018	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.										
105	21787	042/2018	27/11/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27013	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 27013 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2268/2018 EVENTO(S): Audiência Pública. CIDADE(S): Brasilia .AFASTAMENTO 27 à 28/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
179	21504	148/2018	27/11/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	6933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6933 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 16/02/2018 a dezembro/2018, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
97	21753	064/2018	27/11/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.095,42 P	1.095,42	Outros	Mem. CRF/DVA nº 200/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 510825, Outros Mem. CRF/DVA nº 200/2018 ref. a Pagamento de Diligências , Recurso Especial e ARPEN, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
138	22610	013/2018	27/11/2018	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, Pagamento Eletrônico, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
97	21872	064/2018	27/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.340,69 P	1.340,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 346980, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
805	21862	003/2018	27/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.630,26 P	3.630,26	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 805, Cheque 346977, GRF ref. a Complemento do empenho nº 145 - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018. Rescisão de Flávia Ap. Sanches Balero.										
857	21863	003/2018	27/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32.285,06 P	32.285,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 857, Cheque 346977, GRF ref. a Complemento do empenho nº 145, 805 - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018. Rescisão de Flávia Ap. Sanches Balero.										
858	21873	064/2018	27/11/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.389,97 P	1.389,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 858, Cheque 346980, Outros ref. a Complemento do empenho nº 97 - Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
660	21777	145/2018	27/11/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.930,56	Nota Fiscal	265	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 660, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 265 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdesdes do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
753	21586	1112/2018	27/11/2018	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETO	376,80 P	376,80	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação do empenho 753, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 217 ref. a Confecção de 02 banners em lona fosca para a sinalização dos eventos "V Encontro de Jovens Farmacêuticos" e "IV Seminário de Logística Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 007/2018, Ata de registro de Preços Nº 031/2018.										
791	21585	1112/2018	27/11/2018	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETO	188,40 P	188,40	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação do empenho 791, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 216 ref. a Confecção de banner em lona fosca para a sinalização de eventos do CRF-SP,, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 007/2018, Ata de Registro de Preços Nº 031/2018.										
105	21769	042/2018	27/11/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27014	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 27014 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2269/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:23 até 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21772	042/2018	27/11/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27011	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 27011 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2266/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária e Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 26 até 28/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
755	21439	1103/2018	27/11/2018	10.776.858/0001-04	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI EPP	410,00 P	410,00	Nota Fiscal	17502	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI EPP, liquidação do empenho 755, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17502 ref. a Aquisição de 01 tela de projeção retrátil, com recolhimento automático, para a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0269/2018 - Dispensa de Licitação.										
105	21764	042/2018	27/11/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27029	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 27029 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2284/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21780	042/2018	27/11/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27021	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 27021 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2276/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21791	1108/2018	27/11/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	27000	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27000 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: 2255/2018 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO 13 a 14/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
198	21680	077/2018	27/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.728,60 P	5.187,25	Fatura	319931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 198, Pagamento Eletrônico , Fatura 319931 ref. a Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO.										
758	21681	077/2018	27/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	319933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 758, Pagamento Eletrônico , Fatura 319933 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, 08/10 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
759	21682	077/2018	27/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 P	8.475,48	Fatura	319930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 759, Pagamento Eletrônico , Fatura 319930 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, 24/10 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
359	21683	077/2018	27/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,81 P	55.184,62	Fatura	319932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 359, Pagamento Eletrônico , Fatura 319932 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO										
849	21765	077/2018	27/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.300,00 P	1.300,00	Fatura	319934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 849, Pagamento Eletrônico , Fatura 319934 ref. a Reembolso Avarias veículo PXH 8185. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.										
840	21689	077/2018	27/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	383,09 P	383,09	Fatura	ND 319951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 840, Pagamento Eletrônico , Fatura ND 319951 ref. a Reembolso de Multas de trânsito. AIT: 105994185 Placa: PWX7308, AIT: 109207135 Placa: HEX9614; AIT: 3C5480255 Placa: PWX1311; AIT: R347641187 Placa: PWW9961 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% E DIRIGIR SEM ATENÇÃO OU SEM OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS A SEGURANÇA. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.										
839	21690	077/2018	27/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	ND 319952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 839, Pagamento Eletrônico , Fatura ND 319952 ref. a Reembolso de Multa de trânsito. Placa: PXH8177, AIT: 105934335, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.										
849	21765	077/2018	27/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-70,70 E	-70,70	Fatura	319934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 21765 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 849, Depósito , Fatura 319934 ref. a Reembolso Avarias veículo PXH 8185. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 17/11/2018, referente reembolso de multa AIT 3C5480255 cobrado na Fatura 319951, efetuado por Fernanda E. P. Pelizzer.										
770	22256		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,18 P	237,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22261		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,27 P	49,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22248		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,69 P	936,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22250		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,90 P	522,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22246		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.718,33 P	1.718,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22252		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.192,33 P	5.192,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22257		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,13 P	18,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22259		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22249		27/11/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22245		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.311,55 P	1.311,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22263		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.581,47 P	2.581,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22251		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,96 P	275,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22260		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,36 P	226,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22254		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,53 P	5,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22262		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,72 P	74,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22264		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.594,19 P	9.594,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22247		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.968,99 P	5.968,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22258		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	602,74 P	602,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22253		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,73 P	120,73	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										
770	22255		27/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,18 P	4,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
619	21438	1112/2018	27/11/2018	04.934.077/0001-90	CONSUL PATRIMONIAL LTDA	3.400,00 P	3.078,70	Nota Fiscal	3063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a CONSUL PATRIMONIAL LTDA, liquidação do empenho 619, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3063 ref. a Contratação de serviços de avaliação de imóveis para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 043/2018, Pregão Eletrônico Nº 031/2018.										
504	21667	1109/2018	27/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	48,53 P	48,53	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 empenho 504, Pagamento Eletrônico , Fatura 0712106594 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
838	21672	1106/2018	27/11/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	160,00 P	160,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 28/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Complemento do Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
106	21793	1104/2018	27/11/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	475,37 P	475,37	Diária	26938	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 26938 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2193/2018 EVENTO(S): Reunião do GT do Manual de Fitocósméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 25/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	21881	046/2018	27/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27039 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2294/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
680	21813	191/2018	27/11/2018	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	9.900,00 P	8.554,14	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 680, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5013/ 5012/ 5004/ 5019/ 5009/ 5018/ 4999/ 4997/ 4992/ 5011/ 5008/ 5001/ 4998/ 5017/ 4990/ 5021/ 4996/ 5014/ 5007/ 5005/ 5016/ 5003/ 5010/ 4991/ 5006/ 5000/ 4995/ 5002/ 5020/ 4993 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, subseções e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.										
138	22244	013/2018	27/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	21749	1109/2018	27/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	165,92 P	158,52	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, Outros , Fatura 31035604 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	21750	1109/2018	27/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	124,38 P	118,65	Fatura	200252275	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, Outros , Fatura 200252275 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21751	1109/2018	27/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,77 P	167,05	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, Outros , Fatura 89047869 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21755	1109/2018	27/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	200,03 P	188,39	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Outros , Fatura 200516540 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21752	1109/2018	27/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,23 P	185,37	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, Outros , Fatura 65051769 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21748	1109/2018	27/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	187,60 P	178,19	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, Outros , Fatura 20294476 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	21754	1109/2018	27/11/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	68,08 P	65,69	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, Outros , Fatura 113197853 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
104	21866	043/2018	27/11/2018		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	26461	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26461 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1716/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.					
438	21403	132/2018	27/11/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	479	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 479 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.					
104	21207	043/2018	27/11/2018		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER	302,87 P	302,87	Diária	26932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER, liquidação do empenho 104, Cheque 346897, Diária 26932 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2187/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais .CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 10 a 10/11/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
837	21668	016/2018	27/11/2018	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1.516,36 P	1.516,36	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 837, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Reembolso do Condomínio do imóvel onde está instalada a nova Subsede Norte Sala 41 e 42, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
125	21861	003/2018	27/11/2018		FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO	9.307,41 P	9.307,41	Folha de Pagamentos		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 FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
695	21784	1108/2018	27/11/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	27028	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 27028 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2283/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente .AFASTAMENTO 26 à 30/11/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21796	1108/2018	27/11/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	507,07 P	507,07	Diária	27005	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 27005 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: 2260/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO 12 a 14/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21826	1104/2018	27/11/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	26749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 26749 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 2004/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21792	1108/2018	27/11/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	27007	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 27007 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: 2262/2018 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO 18 a 19/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
590	21322	140/2018	27/11/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	485,00 P	485,00	Nota Fiscal	4951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 590, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 4951 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 047/2018, Pregão Eletrônico Nº035/2018.										
854	21827	078/2018	27/11/2018	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 854, Cheque 510826, Boleto 4 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.0334/2018.										
856	21860	1103/2018	27/11/2018	42.521.088/0001-37	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	142,00 P	142,00	Boleto	29409171812390560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação do empenho 856, Pagamento Eletrônico, Boleto 29409171812390560 ref. a Pagamento de boleto, ref. ao serviço 389 - Registro de marca, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
105	21778	042/2018	27/11/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 27033 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2288/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21785	042/2018	27/11/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27036	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 27036 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2291/2018 EVENTO(S): Encontro Regional Preparatório ao 8º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): Guarulhos .AFASTAMENTO 28 à 30/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21794	042/2018	27/11/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26901 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2156/2018 EVENTO(S): Reunião com Presidente do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 22 a 23/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	21831	049/2018	27/11/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	26595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 26595 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas de Diárias nº 1850/2018. EVENTO(S): Palestra: Prescrição Farmacêutica - UNISA. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	22701	001/2018	27/11/2018		JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA	5.265,54 P	5.265,54	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
695	21789	1108/2018	27/11/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26943	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26943 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: 2198/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimento Farmacêuticos da Região em horário noturno. CIDADE(S): Dois Corregos. AFASTAMENTO 29 a 30/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21815	1008/2018	27/11/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	26580	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26580 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 1835/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 28/10 à 01/11/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21805	1104/2018	27/11/2018		Liliane Ribeiro Braga	-226,60 E	-226,60	Diária	26920	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 21805 pago a Liliane Ribeiro Braga, empenho 106, Outros , Diária 26920 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Regularização da contabilização efetuada de forma equivocada no empenho destinado à Diárias com as Comissões em 27/11/2018., sendo o correto Diárias de Empregados.										
106	21805	1104/2018	27/11/2018		Liliane Ribeiro Braga	226,60 P	226,60	Diária	26920	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 26920 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2175/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 10/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	22702	001/2018	27/11/2018		Liliane Ribeiro Braga	6.769,02 P	6.769,02	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
1000	23776	1108/2018	27/11/2018		Liliane Ribeiro Braga	226,60 P	226,60	Diária	26920	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 1000, Outros , Diária 26920 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº: 2175/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 10/11/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a regularização da contabilização da diária 2175/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias com as comissões, que ora se regulariza.										
103	21776	047/2018	27/11/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.727,64 P	1.727,64	Diária	27031	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 27031 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2286/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária e Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 26 até 28/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20932	043/2018	27/11/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26858	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 LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 346819, Diária 26858 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2113/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21823	1008/2018	27/11/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	117,70 P	117,70	Diária	26569	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26569 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 1824/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 28/10 à 02/11/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21774	042/2018	27/11/2018		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	27020	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 27020 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2275/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	19594	1104/2018	27/11/2018		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	908,61 P	908,61	Diária	26657	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 106, Cheque 346554, Diária 26657 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1912/2018. EVENTO(S): Congresso Brasileiro em Homeopatia CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 12 à 13/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	21869	043/2018	27/11/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	26344	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26344 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1599/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 23/09/2018.										
103	21877	044/2018	27/11/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	26994	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 26994 ref. a Prestação de Contas de diárias nº 2249/2018 EVENTO(S) 06/11/2018 - Reunião de Tratativas do Projeto de Lei 9482/2018. CIDADE Brasília AFASTAMENTO 06/11/2018										
862	21880	044/2018	27/11/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	27038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27038 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2293/2018. EVENTO(S): Audiência Pública sobre a vanda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 28/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	21660	050/2018	27/11/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 66 19/11/2018	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 66 19/11/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	21804	042/2018	27/11/2018		MARGARETE AKEMI KISHI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26089	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26089 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1344/2018 EVENTO(S): Palestra "Fitoterapia no SUS". CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO 19 até 20/05/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21768	042/2018	27/11/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27015	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 27015 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2270/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21773	042/2018	27/11/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27012	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 27012 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2267/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária e Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 26 até 28/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21816	042/2018	27/11/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26714	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 26714 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 1969/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	22703	001/2018	27/11/2018		MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA	2.440,41 P	2.440,41	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	21870	904/2018	27/11/2018		MARIA JOSE MARIANI	188,47 P	188,47	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26266 ref. a Prestação de contas/complemento 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.										
106	21676	1104/2018	27/11/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	26935	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 346942, Diária 26935 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2190/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20079	1104/2018	27/11/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	26720	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 346638, Diária 26720 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1975/2018 EVENTO(S) Encontro das Comissões Assessoras de Educação; Ensino Farmacêutico das Regiões Sul e Sudeste CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/10/2018.										
104	21829	043/2018	27/11/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	26702	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 26702 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 1957/2018. EVENTO(S): Compor a mesa de abertura da IV Simpósio de Farmácia do HCFMB: Desafios e Avanços na Atenção Hospitalar. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 26/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	21864	043/2018	27/11/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	26352	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 26352 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1607/2018. 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.										
106	21821	1004/2018	27/11/2018		MONIKE SILVA DE FREITAS	261,41 P	261,41	Diária	26642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MONIKE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26642 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 1897/2018. EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	22704	001/2018	27/11/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	2.191,02 P	2.191,02	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
678	21775	147/2018	27/11/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,75	Nota Fiscal	1408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 678, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1408 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 19/09/2018 a 31/12/2018, 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.										
695	21788	1108/2018	27/11/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	26915	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26915 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: 2170/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimento Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 25 a 26/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21819	1004/2018	27/11/2018		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	26688	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26688 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 1943/2018. EVENTO(S): Palestra - A atuação do farmacêutico em Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): Lorena AFASTAMENTO: 16 à 17/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21799	1108/2018	27/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26997	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26997 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: 2252/2018 EVENTO(S): Treinamento teórico dos procedimentos de fiscalização e participação do Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Campinas. CIDADE(S): Mongaguá. AFASTAMENTO 06 até 07/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21790	1108/2018	27/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26885	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26885 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: 2140/2018 EVENTO(S): Fiscalização Externa. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO 25 a 26/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21797	1108/2018	27/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	26975	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26975 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: 2230/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO 30/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21798	1108/2018	27/11/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26972	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26972 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: 2227/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Mongaguá. AFASTAMENTO 31/10 até 01/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
591	21480	200/2018	27/11/2018	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	4.893,30 P	4.893,30	Nota Fiscal	409	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 591, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 409 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, com comodato de máquinas self-service, para o CRF-SP, no período de 18/09 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 037/2018, Pregão Eletrônico Nº 027/2018.										
701	20871	1103/2018	27/11/2018	15.494.741/0001-43	PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL EIRELI	481,33 P	481,33	Boleto	NF 15770	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME, liquidação do empenho 701, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 15770 ref. a Confecção de 01 placa em aço inox para a inauguração da nova seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0254/2018 - Dispensa de Licitação.										
106	19293	1104/2018	27/11/2018		PRISCILA VAUTIER	908,61 P	908,61	Diária	26637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação do empenho 106, Cheque 346517, Diária 26637 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1892/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	22705	001/2018	27/11/2018		Rafael Pereira Bacelar	4.115,85 P	4.115,85	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 Rafael Pereira Bacelar, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
695	21795	1108/2018	27/11/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	660,12 P	660,12	Diária	26966	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26966 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: 2221/2018 EVENTO(S): Reunião com a Comissão Parlamentar do CFF e com Deputados Federais. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO 06 a 07/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21781	1108/2018	27/11/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	27023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27023 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2278/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, desconto extra de R\$ 60,80 referente ao sábado e domingo. CIDADE(S): Apiai. AFASTAMENTO: 27/11/2018 à 06/12/2018..09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
679	20739	123/2018	27/11/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	95.622,82 P	73.329,92	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 679, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180856/ 20180847/ 20180853/ 20180841/ 20180864/ 20180849/ 20180860/ 20180845/ 20180855/20180863/ 20180861/ 20180868/20180865/ 20180850/ 20180852/20180840/ 20180866/ 20180842/ 20180846/ 20180844/ 20180848/ 20180862/ 20180839/ 20180854/ 20180859/ 20180851/ 20180858/ 20180843 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
106	21830	1004/2018	27/11/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	26658	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 26658 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 1913/2018. EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras de Educação/Ensino Farmacêutico das regiões Sul e Sudeste.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 21/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21746	1004/2018	27/11/2018		ROBSON GONCALVES DE ANDRADE	99,34 P	99,34	Diária	26571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBSON GONCALVES DE ANDRADE, liquidação 21087 do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26571 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito, tendo em vista erro no processamento bancário em 21/11/2018 através da RC.00723/2018.										
104	20928	043/2018	27/11/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	26879	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Cheque 346820, Diária 26879 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2134/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21801	1104/2018	27/11/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26664	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26664 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1919/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 11 até 12/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21800	1104/2018	27/11/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26802	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26802 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2057/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 até 10/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21802	1104/2018	27/11/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26505	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26505 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1760/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 16 até 17/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21803	1104/2018	27/11/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26513	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 ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26513 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1768/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 29 até 30/08/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	21867	043/2018	27/11/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26458	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26458 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1713/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/09/2018.										
105	21766	042/2018	27/11/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27016	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 27016 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2271/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:23 até 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21771	042/2018	27/11/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27010	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 27010 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2265/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária e Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 26 até 28/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	21817	042/2018	27/11/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	117,70 P	117,70	Diária	26716	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 26716 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 1971/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20607	043/2018	27/11/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	26827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Cheque 346708, Diária 26827 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2082/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	21822	043/2018	27/11/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	261,41 P	261,41	Diária	26635	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26635 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 1890/2018. EVENTO(S): reunião Regionalizada - grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20931	043/2018	27/11/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26869	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 346818, Diária 26869 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2124/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	21865	043/2018	27/11/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	-117,70 E	-117,70	Diária	26489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 21865 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 104, Outros , Diária 26489 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Estorno tendo em vista erro no processamento bancário em 27/11/2018 através da RC.00733/2018, pagamento será refeito em 11/12/2018.										
104	21865	043/2018	27/11/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26489 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1744/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 A 23/09/2018.										
104	20608	043/2018	27/11/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26821	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 RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Cheque 346709, Diária 26821 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 20746/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 á 11/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21868	904/2018	27/11/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	26452	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 26452 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº: 1707/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21 a 23/09/2018.										
695	21818	1108/2018	27/11/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	26833	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26833 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 2088/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 04 á 09/11/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	21820	1008/2018	27/11/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	26672	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26672 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 1927/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 28/10 á 01/11/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	21700	187/2018	27/11/2018		Silmara Nunes D'Angelo	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 27/11/2018 até 08/12/2018 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
263	21688	083/2018	27/11/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.052,70 P	4.052,70	Nota Fiscal	536483	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 536483 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.										
263	21686	083/2018	27/11/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	799,87 P	799,87	Nota Fiscal	545020	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 545020 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
106	20876	1104/2018	27/11/2018		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	26878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Cheque 346814, Diária 26878 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2133/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 á 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21828	1104/2018	27/11/2018		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	26748	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 26748 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 2003/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 á 27/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20929	043/2018	27/11/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	26865	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, Cheque 346822, Diária 26865 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2120/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 á 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	21824	043/2018	27/11/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	26640	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26640 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 1895/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21871	804/2018	27/11/2018		TATIANA ALVES	117,70 P	117,70	Diária	26106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TATIANA ALVES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26106 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1361/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e são José do rio Preto). CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 03 à 04/08/2018.										
122	22706	001/2018	27/11/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	2.154,84 P	2.154,84	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	21814	1104/2018	27/11/2018		TULIO HERNANDES NHOATO	1.408,36 P	1.408,36	Diária	26908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TULIO HERNANDES NHOATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26908 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2163/2018 EVENTO(S): Treinamento para os Coordenadores dos Comitês Jovens do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 à 28/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20609	043/2018	27/11/2018		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 346710, Diária 26818 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2073/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 à 11/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
762	20174	1106/2018	28/11/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-41,81 E	-41,81	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20174 em 28/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
862	21878	045/2018	28/11/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27037	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 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27037 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2292/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	19735	045/2018	28/11/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	26709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 19735 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 103, Depósito , Diária 26709 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 28/11/2018.										
762	20195	1106/2018	28/11/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	-189,86 E	-189,86	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20195 em 28/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
770	22305		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22291		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	867,71 P	867,71	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					
770	22294		28/11/2018	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					
770	22289		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.842,27 P	1.842,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22308		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.143,57 P	6.143,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22302		28/11/2018	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					
770	22293		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,18 P	392,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22307		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.350,31 P	1.350,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22301		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22288		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	968,09 P	968,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22297		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,26 P	2,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22290		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.934,19 P	3.934,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22303		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22304		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,10 P	117,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22292		28/11/2018	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					
770	22296		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,23 P	81,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22295		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.938,16 P	4.938,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22300		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,54 P	167,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22299		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.883,37 P	1.883,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22306		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,77 P	30,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22298		28/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,24 P	4,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	22287	013/2018	28/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
848	21808	065/2018	28/11/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	428,00 P	428,00	Outros	julho a outubro/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 848, Pagamento Eletrônico , Outros julho a outubro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 67, devido ao reajuste do piso salarial (01/07/2018), conforme publicação do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, julho a outubro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.										
122	22712	001/2018	28/11/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	2.229,40 P	2.229,40	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
641	21810	065/2018	28/11/2018		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.746,55 P	1.746,55	Outros		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 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.Reajuste salarial (Dissídio) Julho a outubro + parcela de novembro/2018.										
862	21879	047/2018	28/11/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27034 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2289/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	21257	047/2018	28/11/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	26959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 21257 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 103, Transferência , Diária 26959 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Crédito em conta do CRF- SP em 28/11/2018.										
762	20185	1106/2018	28/11/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-30,57 E	-30,57	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20185 em 28/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
846	21806	065/2018	28/11/2018		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	107,00 P	107,00	Outros	julho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60 §
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 846, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2018 ref. a Complemento do empenho nº 64, devido ao reajuste do piso salarial (01/07/2018), conforme publicação do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, julho/2018. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.										
601	21809	065/2018	28/11/2018		REGINALDO GUIMARÃES	3.568,00 P	3.568,00	Outros		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 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.Reajuste salarial (Dissídio) Julho a outubro + parcela de novembro/2018.										
768	20456	1107/2018	28/11/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20456 em 28/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
847	21807	065/2018	28/11/2018		SIMON ALI OROZCO	-321,00 E	-321,00	Outros	julo a setembro/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60 §

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 21807 pago a SIMON ALI OROZCO, empenho 847, Outros , Outros julo a setembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 65, devido ao reajuste do piso salarial (01/07/2018), conforme publicação do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, julho a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.Estorno tendo em vista cancelamento do pagamento, por falecimento do favorecido.										
847	21807	065/2018	28/11/2018		SIMON ALI OROZCO	321,00 P	321,00	Outros	julo a 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 847, Pagamento Eletrônico , Outros julo a setembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 65, devido ao reajuste do piso salarial (01/07/2018), conforme publicação do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, julho a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.										
189	21685	130/2018	28/11/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20.640,51 P	18.689,98	Fatura	89438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 189, Pagamento Eletrônico , Fatura 89438 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), ref. outubro/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
771	21756	063/2018	29/11/2018	65.946.410/0001-75	ABERRACHID & ABERRACHID LTDA	1.989,89 P	1.989,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ABERRACHID & ABERRACHID LTDA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001449-83.2004.8.26.0347; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	21786	042/2018	29/11/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27044 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto de Diárias nº: 2299/2018 EVENTO(S): Visita às IES - Região de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO 30/11 à 01/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
788	21663	054/2018	29/11/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 788, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a complemento do empenho nº 135 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.10ª Reunião Plenária Ordinária 26/11/2018										
768	20372	1107/2018	29/11/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-166,50 E	-166,50	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20372 em 29/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	20349	180/2018	29/11/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-340,10 E	-340,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20349 em 29/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
771	21757	063/2018	29/11/2018	45.709.920/0001-11	BEBEDOIRO GABINETE PREFEITO	604,92 P	604,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a BEBEDOIRO GABINETE PREFEITO, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000399-17.2017.8.26.0072; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
422	21250	137/2018	29/11/2018	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAUL	286,86 P	286,86	Nota Fiscal	81664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 422, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 81664 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.										
762	20193	1106/2018	29/11/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 20193 em 29/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
827	21581	090/2018	29/11/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.831,85 P	2.831,85	Boleto	NF 1435960	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 687, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1435960 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
827	21581	090/2018	29/11/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	-2.831,85 E	-2.831,85	Boleto	NF 1435960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Estorno do pagamento 21581 pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, empenho 827, Outros , Boleto NF 1435960 ref. a Complemento do empenho nº 687 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015. Estorno para fins de contabilização, correção do Número do Empenho de 827 para 369.										
369	23672	090/2018	29/11/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.674,50 P	1.674,50	Nota Fiscal	1435960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 369, Pagamento Eletrônico RC.00745/2018, Nota Fiscal 1435960 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, P0106001 processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.										
981	23673	090/2018	29/11/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.157,35 P	1.157,35	Nota Fiscal	1435960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 981, Pagamento Eletrônico RC.00745/2018, Nota Fiscal 1435960 ref. a Complemento ao empenho 369. 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.										
59	21657	067/2018	29/11/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,55 P	3,55	Reembolso	Mem. SDR 40/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 40/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	21659	067/2018	29/11/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	14,66 P	14,66	Reembolso	Mem. SDR 64 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. SDR 64 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
770	22344		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,59 P	96,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22351		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,05 P	160,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22349		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22346		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,35 P	1,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22347		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22353		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,08 P	69,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22357		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.116,39 P	13.116,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22343		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.209,01 P	6.209,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22355		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,39 P	156,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22339		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,90 P	580,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22340		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.268,20 P	3.268,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22341		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,98 P	413,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22337		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.293,42 P	3.293,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22342		29/11/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22338		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.617,33 P	6.617,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22350		29/11/2018	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					
770	22345		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,26 P	2,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22336		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.123,78 P	1.123,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22354		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,58 P	56,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22356		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.659,28 P	6.659,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22348		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,07 P	211,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22352		29/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,00 P	248,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
768	20376	1107/2018	29/11/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 20376 em 29/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.					
122	22711	001/2018	29/11/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	896,31 P	896,31	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 CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
862	21882	046/2018	29/11/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27040 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2295/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/11 à 01/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
788	21662	056/2018	29/11/2018		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 788, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a complemento do empenho nº 135 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.10ª Reunião Plenária Ordinária 26/11/2018										
138	22335	013/2018	29/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	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)										
768	20378	1107/2018	29/11/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20378 em 29/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
59	21656	067/2018	29/11/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,57 P	33,57	Reembolso	Mem. SDR 63 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 63 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	21658	067/2018	29/11/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,57 P	33,57	Reembolso	Mem. SDR 65 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 65 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
122	22708	001/2018	29/11/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	11.348,95 P	11.348,95	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
788	21664	057/2018	29/11/2018		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 788, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a complemento do empenho nº 135 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.10ª Reunião Plenária Ordinária 26/11/2018										
59	21670	067/2018	29/11/2018		FERNANDO DE SA DEL FIOLE	92,00 P	92,00	Reembolso	Mem. 335/2018 DAT	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOLE, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 335/2018 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, referente a sua ida a Presidente Prudente no dia 29/10/2018 para participação na Palestra da IX FARMOESTE, conforme solicitação do DATEP.										
762	20177	1106/2018	29/11/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-78,31 E	-78,31	Suprimento de Fundos	Novembro/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 20177 em 29/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
106	20875	1104/2018	29/11/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	26856	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 346813, Outros ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2111/2018. EVENTO(S): Palestra Consultório Farmacêutico. CIDADE(S): Santana de Parnaíba. AFASTAMENTO: 06 à 07/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
762	20172	1106/2018	29/11/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-73,06 E	-73,06	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20172 em 29/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
59	21669	067/2018	29/11/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	80,26 P	80,26	Reembolso	Mem. nº 086/18/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 086/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio referente a sua ida a Seccional de Barretos no dia 29/10/2018 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	21654	067/2018	29/11/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	26,07 P	26,07	Reembolso	Mem. SDR 62 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 62 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol com deslocamentos carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
118	21661	050/2018	29/11/2018		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/2018.10ª Reunião Plenária Ordinária 26/11/2018										
122	22709	001/2018	29/11/2018		Monica Neri	2.941,93 P	2.941,93	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	22710	001/2018	29/11/2018		Monica Neri	1.421,72 P	1.421,72	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
771	21761	063/2018	29/11/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.660,41 P	2.660,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 771, Cheque 346953, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002298-36.2012.403.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21767	063/2018	29/11/2018	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	3.169,30 P	3.169,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 771, Cheque 346955, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002300-06.2012.403.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21759	063/2018	29/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	402,76 P	402,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346979, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009280.45.2010.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21760	063/2018	29/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.593,68 P	2.593,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346952, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009585-34.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21758	063/2018	29/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	4.549,23 P	4.549,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346950, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008013-72.2009.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	21762	063/2018	29/11/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.076,11 P	3.076,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 771, Cheque 346954, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001823-64.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	21665	067/2018	29/11/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	245,71 P	245,71	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com renovação da conta do CRF-SP no site Vimeo, pelo período de 1 ano para hospedagem das vídeo-aulas da Academia Virtual de Farmácia do CRF-SP, conforme solicitação da Gerencia Geral Técnica.										
762	20175	1106/2018	29/11/2018		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-229,83 E	-229,83	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20175 em 29/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
59	21655	067/2018	29/11/2018		STELA MARIS BERNARDI	21,84 P	21,84	Reembolso	Mem. SDR 61 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a STELA MARIS BETINARDI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 61 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina com deslocamentos carro próprio, Exercício/2018.Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
762	20178	1106/2018	29/11/2018		THAIS SOARES GOMES	-66,24 E	-66,24	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20178 em 29/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
29	21582	120/2018	29/11/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.988,76 P	1.800,82	Boleto	NF 6318	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 , Boleto NF 6318 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.										
768	20368	1107/2018	30/11/2018		AILTON HESPANHOL	-38,50 E	-38,50	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20368 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20369	1107/2018	30/11/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 20369 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20194	1106/2018	30/11/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20194 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20371	1107/2018	30/11/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20371 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21630	1206/2018	30/11/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
861	21876	153/2018	30/11/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
768	20375	1107/2018	30/11/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20375 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	21695	158/2018	30/11/2018		Antonio Lucio dos Santos	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 20/12/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
403	21402	151/2018	30/11/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	3127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 403, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3127 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
437	21844	022/2018	30/11/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	novembro/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 novembro/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
275	21349	082/2018	30/11/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-13.900,61 E	-13.900,61	Fatura	188845	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 21349 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Folha de Pagamentos , Fatura 188845 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 pagamento 11/2018.										
117	21834	035/2018	30/11/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 117, Pagamento Eletrônico , Contrato novembro/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.										
762	20191	1106/2018	30/11/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-174,16 E	-174,16	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20191 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21649	1206/2018	30/11/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
763	21545	1112/2018	30/11/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	41,00 P	41,00	Nota Fiscal	4397	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 763, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4397 ref. a Confeção de 100 cartões de visita para a funcionária Lais Ruiz Gramorelli, gerente da Secretaria dos Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Pregão Eletrônico Nº 062/2017.										
834	21651	1206/2018	30/11/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
762	20171	1106/2018	30/11/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20171 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21627	1206/2018	30/11/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21653	1206/2018	30/11/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
840	21689	077/2018	30/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-383,09 E	-383,09	Fatura	ND 319951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 21689 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 840, Folha de Pagamentos , Fatura ND 319951 ref. a Reembolso de Multas de trânsito. AIT: 105994185 Placa: PWX7308, AIT: 109207135 Placa: HEX9614; AIT: 3C5480255 Placa: PWX1311; AIT: R347641187 Placa: PWW9961 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% E DIRIGIR SEM ATENÇÃO OU SEM OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS A SEGURANÇA. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
470	6683	077/2018	30/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-8,10 E	-8,10	Fatura	288271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6683 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 470, Pagamento Eletrônico , Fatura 288271 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito - Veículo HEX 9614, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
578	12797	077/2018	30/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-0,54 E	-0,54	Fatura	299215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 12797 pago a COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS, empenho 578, Folha de Pagamentos , Fatura 299215 ref. a Reembolso de Multa de Trânsito: AIT 1V9305723 Veículo PXH 8176 e reembolso de avarias conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
709	18916	077/2018	30/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	311017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18916 pago a COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS, empenho 709, Folha de Pagamentos , Fatura 311017 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:GRA3818331 - Veículo:PXH8185. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
710	18915	077/2018	30/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	-226,58 E	-226,58	Fatura	311020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18915 pago a COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS, empenho 710, Folha de Pagamentos , Fatura 311020 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:L99095 - Veículo:PWW9960; AIT:PMB7542113 - Veículo: PWW9961; AIT:STD4970059 - Veículo:PWW9962. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
711	18914	077/2018	30/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	-416,52 E	-416,52	Fatura	311018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 18914 pago a COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS, empenho 711, Folha de Pagamentos , Fatura 311018 ref. a Reembolso multa de transito. AIT:1J7511455 - Veículo:QMW6322; AIT:1K6929645 - Veículo: PVL8906; AIT:1K8797055 - Veículo:HEX9614; AIT:N178340464 - Veículo:HEX9614. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
839	21690	077/2018	30/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	ND 319952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 21690 pago a COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS, empenho 839, Folha de Pagamentos , Fatura ND 319952 ref. a Reembolso de Multa de trânsito. Placa: PXH8177, AIT: 105934335, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
772	20615	077/2018	30/11/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	-270,00 E	-270,00	Fatura	316491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 20615 pago a COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS, empenho 772, Folha de Pagamentos , Fatura 316491 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
842	21694	016/2018	30/11/2018	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	505,55 P	505,55	Boleto	00042/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação do empenho 842, Pagamento Eletrônico , Boleto 00042/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
842	21693	016/2018	30/11/2018	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	547,67 P	547,67	Boleto	00041/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação do empenho 842, Pagamento Eletrônico , Boleto 00041/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
770	22600		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,82 P	32,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22597		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,20 P	163,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22601		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,05 P	61,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22594		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,40 P	5,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22587		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,00 P	403,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22586		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.200,95 P	14.200,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22603		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.820,05 P	11.820,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22596		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,35 P	239,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22598		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22593		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,75 P	6,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22585		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.603,98 P	2.603,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22589		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	719,00 P	719,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22590		30/11/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22602		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.254,38 P	4.254,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22591		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.644,73 P	6.644,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22588		30/11/2018	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					
770	22595		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.842,94 P	4.842,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22584		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.221,52 P	1.221,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22592		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,49 P	172,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22599		30/11/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,73 P	151,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	21666	1209/2018	30/11/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	27,57 P	27,57	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 empenho 504, Pagamento eletrônico, Fatura 712106594 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
834	21602	1206/2018	30/11/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.					
838	21672	1106/2018	30/11/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-112,10 E	-112,10	Suprimento de Fundos	Novembro/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 21672 em 30/11/2018 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 28/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Complemento do Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20377	1107/2018	30/11/2018		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20377 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
138	22583	013/2018	30/11/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	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	22618	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	879.345,92 P	879.345,92	Folha de Pagamentos	11/2018	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 11/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
1032	23818	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.532,50 P	1.532,50	Folha de Pagamentos	novembro/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 1032, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos novembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 120 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
1032	23816	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	40.000,00 P	40.000,00	Folha de Pagamentos	11/2018	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 1032, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 120 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
804	22611	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	14.920,68 P	14.920,68	Folha de Pagamentos	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 804, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 132 - Auxílio creche, exercício 2018.										
127	22612	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	7.801,97 P	7.801,97	Folha de Pagamentos	11/2018	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 11/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
892	22613	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	22.711,88 P	22.711,88	Folha de Pagamentos	11/2018	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 892, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 127 - Serviços extraordinários, exercício 2018.										
121	22615	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	75.590,83 P	75.590,83	Folha de Pagamentos	11/2018	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 11/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.										
124	22616	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.319,33 P	1.319,33	Folha de Pagamentos	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

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 124, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.										
131	22617	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.897,64 P	1.897,64	Folha de Pagamentos	11/2018	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 11/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.										
892	22614	002/2018	30/11/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	9.124,32 P	9.124,32	Folha de Pagamentos	11/2018	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 892, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 127 - DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2018.										
762	20189	1106/2018	30/11/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-12,10 E	-12,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20189 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21646	1206/2018	30/11/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
816	21265	1106/2018	30/11/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21265 em 30/11/2018 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 14/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
525	21779	1112/2018	30/11/2018	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	24763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação do empenho 525, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 24763 ref. a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de setembro/2018 a agosto/2019, valor mensal R\$ 1.200,00; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.										
119	21601	154/2018	30/11/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
768	20381	1107/2018	30/11/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20381 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20382	1107/2018	30/11/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20382 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21641	1206/2018	30/11/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
768	20383	1107/2018	30/11/2018		Giselle Maria Beneti	-236,45 E	-236,45	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20383 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20384	1107/2018	30/11/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20384 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
436	21832	022/2018	30/11/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	novembro/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 novembro/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.										
816	21264	1106/2018	30/11/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-73,72 E	-73,72	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21264 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 14/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
834	21633	1206/2018	30/11/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21632	1206/2018	30/11/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
298	21839	027/2018	30/11/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	novembro/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 novembro/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%										
762	20183	1106/2018	30/11/2018		JULIANA PAVANI	-20,02 E	-20,02	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20183 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21640	1206/2018	30/11/2018		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
768	20390	1107/2018	30/11/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-34,50 E	-34,50	Suprimento de Fundos	Novembro/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 20390 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21638	1206/2018	30/11/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIO CESAR BERNARDINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
768	20391	1107/2018	30/11/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20391 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
695	21673	1108/2018	30/11/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26874	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26874 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2129/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 07/12/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	21628	1206/2018	30/11/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
119	21671	157/2018	30/11/2018		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2018.										
768	20392	1107/2018	30/11/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20392 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20192	1106/2018	30/11/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-76,35 E	-76,35	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20192 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21650	1206/2018	30/11/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
768	20394	1107/2018	30/11/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20394 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
119	21262	177/2018	30/11/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
762	20188	1106/2018	30/11/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-54,20 E	-54,20	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20188 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21645	1206/2018	30/11/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21648	1206/2018	30/11/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
768	20448	1107/2018	30/11/2018		MARCELO PORTELLA	-48,30 E	-48,30	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20448 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20182	1106/2018	30/11/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-22,86 E	-22,86	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20182 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21639	1206/2018	30/11/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21642	1206/2018	30/11/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
762	20187	1106/2018	30/11/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20187 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21644	1206/2018	30/11/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21629	1206/2018	30/11/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
768	20451	1107/2018	30/11/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20451 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
859	21874	162/2018	30/11/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 20/12/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
834	21652	1206/2018	30/11/2018		Michelle Santos Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
726	20872	081/2018	30/11/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-20.766,16 E	-20.766,16	Nota Fiscal	6282594	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20872 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 726, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 6282594 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes; 01/09/2018 a 16/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015. Estorno ref. Desconto folha de pagamento 11/2018.										
768	20453	1107/2018	30/11/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20453 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21603	1206/2018	30/11/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
768	20454	1107/2018	30/11/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20454 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21636	1206/2018	30/11/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
764	21684	076/2018	30/11/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.494,47 P	18.494,47	Nota Fiscal	333733	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 764, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 333733 ref. a Complemento do empenho nº 225/2018 - 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.(ref. abastecimentos no período de 01/11/2018 a 15/11/2018).										
860	21875	156/2018	30/11/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
672	21145	144/2018	30/11/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.062,94 E	-2.062,94	Nota Fiscal	1121658	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 21145 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 672, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1121658 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, 12/09/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamentos 11/2018.										
762	20186	1106/2018	30/11/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-59,29 E	-59,29	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20186 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21643	1206/2018	30/11/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
695	21770	1108/2018	30/11/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.722,81 P	1.722,81	Diária	27003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27003 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2258/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 02 até 08/12/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
762	20179	1106/2018	30/11/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20179 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21635	1206/2018	30/11/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
768	20457	1107/2018	30/11/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20457 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21631	1206/2018	30/11/2018		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
762	20181	1106/2018	30/11/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-53,87 E	-53,87	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20181 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21637	1206/2018	30/11/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	12/2018	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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
263	21687	083/2018	30/11/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.310,75 P	2.310,75	Nota Fiscal	565216	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 565216 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.										
263	21273	083/2018	30/11/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.047,61 E	-28.047,61	Nota Fiscal	423775	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 21273 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 423775 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
768	20460	1107/2018	30/11/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20460 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21634	1206/2018	30/11/2018		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
762	20169	1106/2018	30/11/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20169 em 30/11/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
834	21604	1206/2018	30/11/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
27	20688	096/2018	30/11/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-8.329,25 E	-8.329,25	Boleto	NF 1362885 E 1362886	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 20688 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos , Boleto NF 1362885 E 1362886 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. Desconto folha de pagamento 11/2018.										
264	21160	124/2018	30/11/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.039,51 E	-6.039,51	Boleto	NF 679283	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 21160 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Boleto NF 679283 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamento 11/2018.										
424	21320	1112/2018	30/11/2018	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	994,08 P	973,61	Nota Fiscal	19	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 19 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 1253</b>						<b>5.582.852,36</b>	<b>5.438.815,51</b>			
<b>Total de estornos: 154</b>						<b>-120.839,47</b>	<b>-120.839,47</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>5.317.976,04</b>			