

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	10261	069/2018	02/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	16,81 P	16,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	10260	069/2018	02/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	64,11 P	64,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	10262	069/2018	02/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	10263	069/2018	02/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	8.981,07 P	8.981,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
138	10259	013/2018	02/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
138	1740	013/2018	03/01/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato Tarif Centralização Saldo ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	58,50 P	58,50	Contrato	Tarif Centralização S	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
158	8964	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data	12,82 P	12,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
158	8970	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.223,39 P	49.223,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8962	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,22 P	30,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8963	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.158,97 P	3.158,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8966	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.027,37 P	6.027,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8969	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.979,97 P	66.979,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8965	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8961	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,19 P	217,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8968	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8967	069/2018	03/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.847,50 P	3.847,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	8960	013/2018	03/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	783,00 P	783,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
138	8959	013/2018	03/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5.238,00 P	5.238,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
63	142	109/2018	03/01/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	34,06 P	32,07	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	141	110/2018	03/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	207,86 P	207,86	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
12	11	017/2018	04/01/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	634,12 P	634,12	Outros	Competência Janeiro/2018	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, Outros, Outros Competência Janeiro/2018 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.										
158	2324	069/2018	04/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,18 P	933,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2320	069/2018	04/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.500,00 P	4.500,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2322	069/2018	04/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.693,21 P	4.693,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2319	069/2018	04/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,12 P	1.416,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2318	069/2018	04/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,21 P	211,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2321	069/2018	04/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.736,37 P	9.736,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2323	069/2018	04/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.848,45 P	1.848,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	2317	013/2018	04/01/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	2316	013/2018	04/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
63	147	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	269,41 P	252,45	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 63, Débito Automático, Fatura 511906587092 ref.nr. instalação 50708414 venc. 04/01/2018, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, ref. Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. R\$ 315,05 VI. bruto desta fatura(R\$ 16,96) Retenção tributos federais(IN/RFB 1234/2012)R\$ 298,09 Subtotal(R\$ 45,64) Abatimento saldo de cré. ref. pagto. da fatura em duplicidade em 20/10/2017.R\$ 252,45 Saldo pago nesta fatura venc.04/01/2018.										
63	414	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	561,76 P	561,76	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 63, Débito Automático, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	415	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,61 P	207,61	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	416	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	333,51 P	333,51	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	417	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	567,21 P	567,21	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	418	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,96 P	63,96	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 63, Débito Automático, Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	419	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	141,25 P	141,25	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Centro, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	149	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	403,54 P	403,54	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	148	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	184,15 P	184,15	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	150	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	428,28 P	428,28	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 63, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	152	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,34 P	205,34	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	151	109/2018	04/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,56 P	326,56	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 63, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	1588	013/2018	05/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	DEB CEST PJ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB CEST PJ ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
33	425	110/2018	05/01/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	213,05 P	213,05	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 do CRF-SP da Seccional da Zona Leste, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	427	110/2018	05/01/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,45 P	152,45	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	428	110/2018	05/01/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	405,01 P	405,01	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santo André, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	429	110/2018	05/01/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	199,66 P	199,66	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 do CRF-SP da Seccional de Bauru, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	426	110/2018	05/01/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	238,66 P	238,66	Fatura	39214644	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 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	425	110/2018	05/01/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 425 pago a CLARO S.A. , empenho 33, Folha de Pagamentos , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo Ferreira Carlos Cunha 7/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
13	12	035/2018	05/01/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Outros	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 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.										
158	3212	069/2018	05/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.633,96 P	10.633,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3211	069/2018	05/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.635,27 P	5.635,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3213	069/2018	05/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	955,77 P	955,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3214	069/2018	05/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.093,28 P	1.093,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3208	069/2018	05/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,52 P	43,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3209	069/2018	05/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.561,33 P	1.561,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3210	069/2018	05/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.750,00 P	6.750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	420	111/2018	05/01/2018	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 do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	3207	013/2018	05/01/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	3206	013/2018	05/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
63	421	109/2018	05/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	105,66 P	105,66	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 63, Débito Automático, Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Sul, ExercícioDezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	422	109/2018	05/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	596,92 P	596,92	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	423	109/2018	05/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	322,17 P	322,17	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 63, Débito Automático, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
15	130	016/2018	05/01/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.200,43 P	1.200,43	Outros	janeiro/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, Outros, Outros janeiro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, Zona Norte; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.201,03, Processo Administrativo Nº 075/2008.Regularização do lançamento realizado em 21/12/2017 ref. antecipação do aluguel ref. janeiro/2018.										
24	129	028/2018	05/01/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.149,68	Outros	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 24, Outros, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; janeiro a abril/2018, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.Regularização do lançamento realizado em 21/12/2017 ref. antecipação do aluguel ref. janeiro/2018.										
23	131	024/2018	05/01/2018	71.553.077/0001-37	VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	569,82 P	569,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 23, Outros, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$ 569,82, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.Regularização do lançamento realizado em 21/12/2017 ref. antecipação do aluguel ref. janeiro/2018.										
33	158	110/2018	08/01/2018	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	156,64 P	143,53	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa,da Seccional de Franca do CRF-SP exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1	19	106/2018	08/01/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Cheque 342166, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	48	107/2018	08/01/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Cheque 342196, Suprimento de Fundos 01/2018.										
3	1	153/2018	08/01/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Cheque 342261 , Outros .										
2	51	107/2018	08/01/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Cheque 342199, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	39	106/2018	08/01/2018		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Cheque 342186, Suprimento de Fundos 01/2018.										
10	8	158/2018	08/01/2018		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 342252, Outros .										
138	1577	013/2018	08/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,20 P	1,20	Contrato	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
1	40	106/2018	08/01/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Cheque 342187, Suprimento de Fundos 01/2018.										
158	2339	069/2018	08/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,86 P	167,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2335	069/2018	08/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,52 P	278,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2341	069/2018	08/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	967,29 P	967,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2338	069/2018	08/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.864,57 P	2.864,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2337	069/2018	08/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.506,60 P	3.506,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2336	069/2018	08/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,13 P	835,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2340	069/2018	08/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.709,68 P	1.709,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	52	107/2018	08/01/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Cheque 342200, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	54	107/2018	08/01/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Cheque 342202, Suprimento de Fundos 01/2018.										
26	430	111/2018	08/01/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	46,83 P	46,83	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 do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1	28	106/2018	08/01/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Cheque 342175, Suprimento de Fundos 01/2017.										
138	2334	013/2018	08/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
63	200	109/2018	08/01/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	54,72 P	53,56	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	159	109/2018	08/01/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	265,06 P	251,62	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 63, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	198	109/2018	08/01/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	75,81 P	72,00	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 63, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	199	109/2018	08/01/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	124,53 P	117,32	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 63, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	190	109/2018	08/01/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	88,17 P	82,93	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 63, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	184	109/2018	08/01/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	80,74 P	76,02	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	182	109/2018	08/01/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	163,53 P	153,97	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	186	109/2018	08/01/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	124,12 P	117,71	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Registro, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	192	109/2018	08/01/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	141,11 P	132,86	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	433	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	129,85 P	129,85	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 63, Débito Automático , Fatura 113197853 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsede Norte, Exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	434	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,07 P	65,07	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 63, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	435	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	97,92 P	97,92	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 63, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	436	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,55 P	303,55	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	437	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	129,01 P	129,01	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 63, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	438	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	222,09 P	222,09	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 63, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional da Zona Leste, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	169	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	695,69 P	656,47	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	164	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,98 P	236,95	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 63, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Amaral Gurgel, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	165	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	367,18 P	347,17	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 63, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	167	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.520,90 P	3.316,39	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	170	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	427,80 P	404,25	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	166	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	346,59 P	327,79	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	171	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,76 P	344,89	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	178	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	147,15 P	140,03	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 63, Débito Automático, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	179	109/2018	08/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	195,03 P	185,09	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 63, Débito Automático, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2	57	107/2018	08/01/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Cheque 342204, Suprimento de Fundos 01/2018.										
63	160	109/2018	08/01/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	185,94 P	175,09	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 930052351 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	195	109/2018	08/01/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	207,53 P	198,00	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	197	109/2018	08/01/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	53,15 P	49,88	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 63, Débito Automático, Fatura 930052039 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2	66	107/2018	08/01/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Cheque 342207, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	67	107/2018	08/01/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Cheque 342208, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	32	106/2018	08/01/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Cheque 342179, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	70	107/2018	08/01/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Cheque 342211, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	71	107/2018	08/01/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 342212, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	20	106/2018	08/01/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Cheque 342167, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	72	107/2018	08/01/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Cheque 342213, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	17	106/2018	08/01/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Cheque 342164, Suprimento de Fundos 01/2018.										
8	5	157/2017	08/01/2018		Leandro de Morais Ramos	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Cheque 342265 , Outros .										
2	80	107/2018	08/01/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Cheque 342221, Suprimento de Fundos 01/2018.										
5	3	155/2018	08/01/2018		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
Suprimento de fundo de 02/08/2018 até 31/01/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Cheque 342264 , Suprimento de Fundos .										
1	34	106/2018	08/01/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Cheque 342181, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	84	107/2018	08/01/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Cheque 342225, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	33	106/2018	08/01/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Cheque 342180, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	29	106/2018	08/01/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Cheque 342176, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	90	107/2018	08/01/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Cheque 342231, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	25	106/2018	08/01/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Cheque 342172, Suprimento de Fundos 01/2018.										
6	4	156/2018	08/01/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 342262 , Suprimento de Fundos .										
2	91	107/2018	08/01/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Cheque 342232, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	92	107/2018	08/01/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Cheque 342233, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	93	107/2018	08/01/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Cheque 342234, Suprimento de Fundos 01/2018.										
26	431	111/2018	08/01/2018	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	78,70 P	78,70	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 do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	432	111/2018	08/01/2018	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 do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
2	94	107/2018	08/01/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 342235, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	42	106/2018	08/01/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Cheque 342189, Suprimento de Fundos 01/2018.										
33	486	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	487	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,05 P	89,05	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	488	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	115,10 P	115,10	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 do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	489	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	200,61 P	200,61	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 do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	490	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	492	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	484,10 P	484,10	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 do CRF-SP da Subsede Centro, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	493	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,42 P	271,42	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	494	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	22291312	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 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Guarulhos, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	495	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,86 P	211,86	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 do CRF-SP da Seccional de Caragatatuba, exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	496	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	127,24 P	127,24	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Caragatatuba, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	497	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,87 P	271,87	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 do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	498	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,85 P	78,85	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 do CRF-SP da Seccional Campinas, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	499	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	137,35 P	137,35	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 do CRF-SP da Seccional de Osasco, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	500	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	256,77 P	256,77	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 do CRF-SP da Subsede Sul, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	501	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	171,07 P	171,07	Fatura	36248143	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 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	502	34331390	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,76 P	214,76	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 do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	503	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	117,79 P	117,79	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 do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	504	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	382,85 P	382,85	Fatura	32518541	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 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	505	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	320,69 P	320,69	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 do CRF-SP da Seccional Osasco, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	506	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,95 P	168,95	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	507	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	413,87 P	413,87	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 do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	508	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	154,74 P	154,74	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 do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	509	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	141,10 P	141,10	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 do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	510	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	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 do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	511	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	58,39 P	58,39	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	512	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	270,03 P	270,03	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de São João da Boa Vista, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	513	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,80 P	164,80	Fatura	32216781	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 32216781 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Santos, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	514	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	151,16 P	151,16	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	518	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	229,70 P	229,70	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 do CRF-SP da Seccional de Marília, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	519	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	338,23 P	338,23	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 do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	520	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	77,58 P	77,58	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 do CRF-SP da Seccional da Subsede Sul, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	521	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	348,10 P	348,10	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	522	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	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 do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	523	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,14 P	84,14	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 do CRF-SP da Seccional de Barretos, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	524	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	174,21 P	174,21	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 do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	525	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	207,16 P	207,16	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 do CRF-SP da Seccional de Registro, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	527	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	302,55 P	302,55	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 do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	528	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,32 P	194,32	Fatura	47265484	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 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Mogi das Cruzes, exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	529	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	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 do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	530	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	230,38 P	230,38	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 do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	531	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	328,86 P	328,86	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 do CRF-SP da Seccional de Bragança Paulista, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	532	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	400,10 P	400,10	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araraquara, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	533	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,57 P	198,57	Fatura	36249914	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	534	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,17 P	257,17	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Avaré, exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	535	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	536	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,98 P	79,98	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	537	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,05 P	262,05	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Sorocaba , exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	538	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	166,64 P	166,64	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	539	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	228,68 P	228,68	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 do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	540	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	163,18 P	163,18	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 do CRF-SP da Seccional de Adamantina, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	541	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,86 P	211,86	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 do CRF-SP da Seccional Campinas, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	542	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Seccional Subsede Norte, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	543	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	299,28 P	299,28	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 do CRF-SP da Seccional de Campinas, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	475	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	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 do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	476	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,53 P	57,53	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 do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	477	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	478	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	479	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

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 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	480	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	481	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,07 P	265,07	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 do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	482	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	483	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	484	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Sede, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	491	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	20933843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa do CRF-SP da Subsede Leste, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	526	110/2018	08/01/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,51 P	223,51	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Norte do CRF-SP, exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1	14	106/2018	08/01/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Cheque 342161, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	96	107/2018	08/01/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Cheque 342237, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	44	107/2018	09/01/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Cheque 342192, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	45	107/2018	09/01/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Cheque 342193, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	46	107/2018	09/01/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 342194, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	47	107/2018	09/01/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Cheque 342195, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	49	107/2018	09/01/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Cheque 342197, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	50	107/2018	09/01/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Cheque 342198, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	16	106/2018	09/01/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Cheque 342163, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	43	106/2018	09/01/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Cheque 342190, Suprimento de Fundos 01/2018.										
122	1756	001/2018	09/01/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	3.628,05 P	3.628,05	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
11	10	019/2018	09/01/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	1.154,12 P	1.154,12	Outros	Competência Janeiro/2018	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 342158, Outros Competência Janeiro/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	2355	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.506,68 P	3.506,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2351	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,82 P	798,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2345	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.654,47 P	3.654,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2352	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.744,93 P	8.744,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2348	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.459,26 P	1.459,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2349	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2344	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.834,99 P	11.834,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2347	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2356	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.622,86 P	1.622,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2353	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.602,54 P	3.602,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2354	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,99 P	64,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2346	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.830,13 P	2.830,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2350	069/2018	09/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.252,57 P	6.252,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	27	106/2018	09/01/2018		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Cheque 342174, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	13	106/2018	09/01/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Cheque 342160, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	53	107/2018	09/01/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Cheque 342201, Suprimento de Fundos 01/2018.										
26	452	111/2018	09/01/2018	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	59,58 P	59,58	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 do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	6	108/2018	09/01/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.455,67 P	1.455,67	Diária	24688	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Cheque 342259, Diária 24688. Pedido de Concessão de Diárias nº 2723/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 14 a 19/01/2018.										
9	7	108/2017	09/01/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	1.455,67 P	1.455,67	Diária	2715/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Cheque 342260, Diária 2715/2017. Pedido de Concessão de Diárias nº 2715/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 07 a 12/01/2018.										
138	2342	013/2018	09/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
138	2343	013/2018	09/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
2	55	107/2018	09/01/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Cheque 342203, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	35	106/2018	09/01/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Cheque 342182, Suprimento de Fundos 01/2018.										
63	196	109/2018	09/01/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	142,41 P	134,62	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2	58	107/2018	09/01/2018		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Cheque 342205, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	60	107/2018	09/01/2018		Evora Franco Pereira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Cheque 342206, Suprimento de Fundos 01/2018.										
4	2	154/2018	09/01/2018		Fatima Aparecida Andrioli da 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 08/01/2017 até 31/01/2017 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Cheque 342263, Suprimento de Fundos.										
2	68	107/2018	09/01/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Cheque 342209, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	69	107/2018	09/01/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 342210, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	21	106/2018	09/01/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Cheque 342168, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	73	107/2018	09/01/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Cheque 342214, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	74	107/2018	09/01/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Cheque 342257, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	75	107/2018	09/01/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Cheque 342216, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	77	107/2018	09/01/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 342218, Suprimento de Fundos 01/2018.										
19	100	030/2018	09/01/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Outros	Valor da locação	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 19, Cheque 342267, Outros Valor da locação ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011. parte 01/02										
20	101	030/2018	09/01/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa condominial	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 20, Cheque 342267, Outros Taxa condominial ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011. parte 02/02										
2	78	107/2018	09/01/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Cheque 342219, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	79	107/2018	09/01/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Cheque 342220, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	81	107/2018	09/01/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 342222, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	36	106/2018	09/01/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Cheque 342183, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	83	01/2018	09/01/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Cheque 342224, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	85	107/2018	09/01/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Cheque 342226, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	31	106/2018	09/01/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque 342178, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	18	106/2018	09/01/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Cheque 342165, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	22	106/2018	09/01/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 342169, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	86	107/2018	09/01/2018		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Cheque 342227, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	88	107/2018	09/01/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Cheque 342229, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	15	106/2018	09/01/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 342162, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	89	107/2018	09/01/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Cheque 342230, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	24	106/2018	09/01/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Cheque 342171, Suprimento de Fundos 01/2018.										
26	453	111/2018	09/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	738892882	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 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	455	111/2018	09/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	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 do CRF-SP da Seccional de Osasco, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	456	111/2018	09/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	79,48 P	79,48	Fatura	282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto da CRF-SP da Adamantina, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	111	111/2018	09/01/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	81,36 P	81,36	Fatura	12/2017 N° 4821284	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, Cheque 342289, Fatura 12/2017 N° 4821284 ref. a Despesas com Água e Esgoto, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	454	111/2018	09/01/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	170,42 P	170,42	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
25	110	037/2018	09/01/2018		SERGIO CHRYSOSTOMO	3.500,00 P	3.403,40	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SERGIO CHRYSOSTOMO, liquidação do empenho 25, Cheque 342285, Contrato ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alojar o Almojarifado do CRF-SP, 01/01/2018 a 15/01/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo N° 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%).										
1	26	106/2018	09/01/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 342173, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	23	106/2018	09/01/2018		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Cheque 342170, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	95	107/2018	09/01/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Cheque 342236, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	97	107/2018	09/01/2018		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Cheque 342238, Suprimento de Fundos 01/2018.										
22	98	066/2018	09/01/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 342215, 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.										
138	1578	013/2018	10/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
1	38	106/2018	10/01/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Cheque 342185, Suprimento de Fundos 01/2018.										
158	2363	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2360	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.169,35 P	2.169,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2365	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2366	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,68 P	1.016,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2364	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.443,55 P	7.443,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2369	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.522,36 P	1.522,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2368	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.761,04 P	1.761,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2358	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.877,52 P	21.877,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2359	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.273,78 P	6.273,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2362	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.502,82 P	1.502,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2367	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.548,53 P	2.548,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2361	069/2018	10/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.832,44 P	2.832,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
63	558	109/2018	10/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,29 P	58,29	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 63, Ofício , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	559	109/2018	10/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	32,77 P	32,77	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 63, Ofício , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	462	111/2018	10/01/2018	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	47,99 P	47,99	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 do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	463	111/2018	10/01/2018	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 do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
1	41	106/2018	10/01/2018		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DANIEL RIBEIRO FERNANDES, Cheque 342188, Suprimento de Fundos 01/2018.										
138	2357	013/2018	10/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
63	460	109/2018	10/01/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.329,74 P	1.329,74	Fatura	5078406	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 63, Ofício , Fatura 5078406 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Sede, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
18	102	021/2018	10/01/2018	59.468.462/0001-80	EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E IMOBIL. FRANCA INVEST LTDA - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 342268, Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
1	30	106/2018	10/01/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Cheque 342177, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	76	107/2018	10/01/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Cheque 342217, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	82	107/2018	10/01/2018		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Cheque 342223, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	87	107/2018	10/01/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Cheque 342228, Suprimento de Fundos .										
1	37	106/2018	10/01/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Cheque 342184, Suprimento de Fundos 01/2018.										
26	471	111/2018	10/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,32 P	96,32	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 do CRF-SP da Sede, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	157	111/2018	10/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.552,36 P	5.030,28	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício ref. Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	465	111/2018	10/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	289419778	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 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	212	111/2018	10/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	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 do CRF-SP da Seccional de Presidente Prudente, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	209	111/2018	10/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,78 P	87,68	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 do CRF-SP da Subsele Leste, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	211	111/2018	10/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	45,64 P	41,35	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 do CRF-SP da Seccional de São José dos Campos, Exercício Janeiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	210	111/2018	10/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	47,46 P	43,00	Fatura	43332470	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 43332470 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP da Seccional de Caraguatatuba, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	557	111/2018	10/01/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	248,89 P	248,89	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 493 do empenho 26, Ofício, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP da Seccional de Aracatuba, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	467	111/2018	10/01/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	48,20 P	48,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	461	111/2018	10/01/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	123,69 P	123,69	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP da Seccional de Santo André, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
78	693	108/2018	11/01/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	24135	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 78, Cheque 341250, Diária 24135 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores. Pedido de concessão de diárias. VIII BIOFARMA - Palestra "interação Medicamentosa", Marília - 08 a 09/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	1746	013/2018	11/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,08 P	36,08	Outros	DEB 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, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
21	99	015/2018	11/01/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.997,00 P	1.997,00	Outros	Condomínio	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 CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Cheque 342266, Outros Condomínio 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.										
158	2629	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,75 P	907,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2628	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.463,18 P	6.463,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2631	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.660,92 P	3.660,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2626	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.459,26 P	1.459,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2632	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.153,02 P	2.153,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2624	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.027,17 P	2.027,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2623	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.644,07 P	2.644,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2625	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2627	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2630	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.688,62 P	5.688,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2633	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.574,07 P	3.574,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2622	069/2018	11/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.938,73 P	22.938,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	2620	013/2018	11/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	2621	013/2018	11/01/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	2619	013/2018	11/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
120	1777	002/2018	11/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	336.913,79 P	336.913,79	Folha de Pagamentos	Adiantamento de Jan/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 Adiantamento de Jan/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
95	690	104/2018	11/01/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	24556	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 95, Cheque 341769, Diária 24556 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2591/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017 - Palestra: Ética e empregabilidade (Painel: Dilemas éticos na Relação Profissional). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	695	104/2018	11/01/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	24695	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, Cheque 341955, Diária 24695 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2730/2017 Controle 24695. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/12/2017.										
95	694	104/2018	11/01/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	24648	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 95, Cheque 341960, Diária 24648 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2683/2017 Controle 24648. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	472	111/2018	11/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,39 P	99,39	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 26, Débito Automático, Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP da Subsedel Sul, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	473	111/2018	11/01/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,39 P	99,39	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP Seccional da Zona Leste, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
27	113	096/2018	11/01/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	48.276,90 P	43.714,73	Nota Fiscal	1168786 - 1168787	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 27, Cheque 342296, Nota Fiscal 1168786 - 1168787 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015. Competência Janeiro/2018										
78	693	108/2018	12/01/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	-521,48 E	-521,48	Diária	24135	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Estorno para fins de regularização contábil. Estorno do pagamento 693 pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, empenho 78, Outros, Diária 24135 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.										
96	1726	049/2018	12/01/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	24135	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 96, Cheque 341250, Diária 24135. Pedido de concessão de diárias. VIII BIOFARMA - Palestra "interação Medicamentosa", Marília - 08 a 09/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	1579	013/2018	12/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	8261	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.817,13 P	1.817,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8260	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.193,74 P	5.193,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8271	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,28 P	4,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8270	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.500,50 P	2.500,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8268	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,35 P	980,35	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					
158	8262	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8267	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.000,00 P	12.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8265	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.516,17 P	7.516,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8264	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8273	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.493,91 P	1.493,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8272	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.457,53 P	2.457,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8263	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.197,90 P	1.197,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8269	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.466,17 P	5.466,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8266	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,28 P	4,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8259	069/2018	12/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.321,09 P	26.321,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	8258	013/2018	12/01/2018	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
120	1777	002/2018	12/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	-0,01 E	-0,01	Folha de Pagamentos	Adiantamento de Jan/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno parte do pagamento 1777 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 120, Folha de Pagamentos; por conta de ajuste de R\$ 0,01 de IRRF contabilizado a maior em 31/07/2017.										
95	690	104/2018	12/01/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	-302,87 E	-302,87	Diária	24556	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Estorno para fins de regularização contábil. Estorno do pagamento 690 pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, empenho 95, Outros , Diária 24556 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.										
96	1725	049/2018	12/01/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	302,87 P	302,87	Diária	24556	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 96, Cheque 341769, Diária 24556. Pedido de Concessão de Diárias nº 2591/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017 - Palestra: Ética e empregabilidade (Painel: Dilemas éticos na Relação Profissional). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	1747	013/2018	15/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	2413	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.413,74 P	7.413,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2409	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.373,88 P	5.373,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2404	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.933,98 P	2.933,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2414	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.757,50 P	12.757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2408	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2412	069/2018	15/01/2018	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2416	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.116,59 P	1.116,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2410	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2405	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.183,61 P	1.183,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2403	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.802,89 P	23.802,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2411	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2415	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,99 P	64,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2406	069/2018	15/01/2018	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
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2417	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.934,63 P	1.934,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2407	069/2018	15/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.459,26 P	1.459,26	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										
63	554	109/2018	15/01/2018	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	98,36 P	98,36	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 - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	546	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	194,18 P	194,18	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 63, Débito Automático, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Barretos, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	547	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	401,61 P	401,61	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 63, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Piracicaba, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	548	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	98,26 P	98,26	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Franca, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	549	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	274,30 P	274,30	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 63, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araraquara, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	550	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	290,75 P	290,75	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 63, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Bauru, Exercício Dezembro/2017 conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	551	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	636,41 P	636,41	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 63, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de São José do Rio Preto, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	552	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	284,12 P	284,12	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	553	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	267,46 P	267,46	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 63, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Araçatuba, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	517	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	147,84 P	139,20	Fatura	6290078	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 63, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Marília, Exercício Novembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	515	109/2018	15/01/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	677,98 P	638,98	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 63, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Campinas, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	555	109/2018	15/01/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	121,69 P	121,69	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 63, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Jundiaí, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	556	109/2018	15/01/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	320,66 P	320,66	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 63, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	516	109/2018	15/01/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	236,91 P	223,70	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 63, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica do CRF-SP da Seccional de Santos, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	2402	013/2018	15/01/2018	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
138	2401	013/2018	15/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
94	293	040/2017	16/01/2018		ADRIANO FALVO	177,70 P	177,70	Diária	24657	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24657 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2692/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
78	270	108/2018	16/01/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	24725	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
					Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24725 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2760/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
78	249	108/2018	16/01/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	504,81 P	504,81	Diária	24728	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
					Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24728 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2763/2017 EVENTO(S): Substituição à funcionária Creziane CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
93	214	041/2017	16/01/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	24438	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - 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 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24438 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2473/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/11/2017 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
78	272	108/2018	16/01/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	24743	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
					Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24743 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2778/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 12 à 15/12/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
78	280	108/2018	16/01/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	24745	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
					Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24745 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2780/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs.: Desconto extra de R\$ 60,80 referente ao VR de sábado e domingo. CIDADE(S): Bertioga e Ribeirão Pires. AFASTAMENTO: 07 à 10/12/2017.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
62	132	063/2018	16/01/2018		ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA	1.307,84 P	1.307,84	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000631-68.2004.8.26.0368, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
103	413	045/2018	16/01/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24751	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 6/2018 controle 24751.Prestação de Contas de Diárias nº 6/2018. EVENTO(S): 08/01/2018 - Reunião com Departamento de Fiscalização para tratar de assuntos administrativos tais como treinamentos de fiscais e procedimentos de 2018; 09/01/2018 - Reunião com Departamento de Fiscalização para tratar de assuntos administrativos tais como treinamentos de fiscais e procedimentos de 2018. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/01/2018.					
92	404	045/2018	16/01/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	117,70 P	117,70	Diária	24653	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Diária 2688/2017 CONTROLE 24653Prestação de Contas de Diárias nº 2688/2017. EVENTO(S): 14/12/2017 - Outros Eventos - Cerimônia de Posse Gestão 2018/2019; 15/12/2017 - Outros Eventos - Cerimônia de Posse Gestão 2018/2019. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2017.					
92	283	047/2018	16/01/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24735	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Diária 24735 ref. a Diárias de Diretoria de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2770/2017. EVENTO(S): 18/12/2017 - Reunião com departamento de Fiscalização Planejamento Gestão 2018-2019; 19/12/2017 - Reunião com departamento de Fiscalização Planejamento Gestão 2018-2019. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
78	246	108/2018	16/01/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	24737	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
					Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24737 ref. a Diárias de empregados de exercícios anterios.Prestação de Contas Direto nº: 2772/2017 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processo Jurídico CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
97	279	064/2018	16/01/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.751,08 P	2.751,08	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 510759, Outros ref. a Pagamento de diligências e recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
9	410	108/2018	16/01/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	24746	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 1/2018 controle 24746Pedido de Concessão de Diárias nº 1/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 15 a 19/01/2018.					
138	1580	013/2018	16/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Contrato	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
97	274	064/2018	16/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.075,00 P	1.075,00	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 342366, Outros ref. a Pagamento de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, 004/2018.										
97	276	064/2018	16/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.218,44 P	1.218,44	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 342367, Outros ref. a Pagamento de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, 003/2018.										
97	278	064/2018	16/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	761,10 P	761,10	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 342368, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
97	193	064/2018	16/01/2018		CASSIO ROBERTO SCHULE	240,00 P	240,00	Outros	CRF/DJ 007/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CASSIO ROBERTO SCHULE, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico, Outros CRF/DJ 007/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
94	296	040/2017	16/01/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	24612	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico, Diária 24612 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº 2647/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	294	040/2017	16/01/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	24588	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico, Diária 24588 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº 2623/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	295	040/2017	16/01/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	24663	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico, Diária 24663 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº 2698/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	300	040/2017	16/01/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	24577	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico, Diária 24577 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº 2612/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
93	382	041/2017	16/01/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	24589	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico, Diária 2624/2017 CONTROLE 24589 Prestação de Contas de Diárias nº 2624/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
110	439	007/2018	16/01/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.850,59	Outros	01/18	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 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
158	2431	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.434,03 P	2.434,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2421	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.866,47 P	2.866,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2425	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.153,07 P	7.153,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2423	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,30 P	1.851,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2428	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.044,39 P	5.044,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2426	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,00 P	275,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2420	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.719,07 P	8.719,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2424	069/2018	16/01/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2427	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,13 P	835,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2429	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.767,32 P	5.767,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2430	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.649,95 P	2.649,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2419	069/2018	16/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60.075,81 P	60.075,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2422	069/2018	16/01/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
95	226	104/2018	16/01/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	462,14 P	462,14	Diária	24713	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24713 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2748/2017 EVENTO(S): Reunião sobre a Cannabis Sativa CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	290	104/2018	16/01/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	927,58 P	927,58	Diária	24723	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24723 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2758/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
14	103	019/2018	16/01/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Outros	Aluguel Jan/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Outros Aluguel Jan/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.										
78	269	108/2018	16/01/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	24741	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24741 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2776/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mogi Mirim. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	356	040/2017	16/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	24446	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 2481/2017 CONTROLE 24446.Prestação de Contas de Diárias nº 2481/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
94	401	040/2017	16/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	24294	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 2329/2017 CONTROLE 24294.Prestação de Contas de Diárias nº 2329/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Educação do Fórum dos Conselhos de Fiscalização da Área de Saúde e Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2017.										
94	402	040/2017	16/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	24482	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário

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 94, Pagamento Eletrônico , Diária 2517/2017 CONTROLE 24482.Prestação de Contas de Diárias nº 2517/2017. EVENTO(S): Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Contratações Públicas na Visão do Tribunal de Contas. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 29/11/2017.										
94	403	040/2017	16/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	24249	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 2284/2017 CONTROLE 24249.Prestação de Contas de Diárias nº 2284/2017. EVENTO(S): Inauguração da Farmácia Escola de Bauru. CIDADE(S): Bauru e São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2017.										
94	216	040/2017	16/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	24517	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24517 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2552/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/12/2017 a 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	291	042/2018	16/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	24740	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24740 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2775/2017. EVENTO(S): Reunião com o Diretor Tesoureiro. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 10/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	298	040/2017	16/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	24594	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24594 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2629/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	357	1208/2017	16/01/2018		DENISE ZANERI	430,95 P	430,95	Diária	24462	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2497/2017 controle 24462.Prestação de Contas de Diárias nº 2497/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
95	223	1208/2017	16/01/2018		DENISE ZANERI	272,40 P	272,40	Diária	24613	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a DENISE ZANERI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24613 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2648/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/12/2017 a 10/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	2418	013/2018	16/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
93	384	041/2017	16/01/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	24534	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2569/2017 controle 24534.Prestação de Contas de Diárias nº 25699/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
93	383	041/2017	16/01/2018		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	24609	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2644/2017 controle 24609.Prestação de Contas de Diárias nº 2644/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
93	306	041/2017	16/01/2018		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	24444	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24444 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2479/2017. EVENTO(S): Seminário. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
93	385	041/2017	16/01/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	24539	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2574/2017 controle 24539.Prestação de Contas de Diárias nº 2574/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
62	140	063/2018	16/01/2018	13.911.925/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	921,76 P	921,76	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001503-21.2011.8.26.0180 (apensado ao processo 0005893-39.2008.8.26.0180), conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
93	386	041/2017	16/01/2018		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	24533	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2568/2017 controle 24533.Prestação de Contas de Diárias nº 2568/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
95	365	1208/2017	16/01/2018		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	117,70 P	117,70	Diária	24449	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2484/2017 controle 24449.Prestação de Contas de Diárias nº 2484/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
95	233	1208/2017	16/01/2018		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	117,70 P	117,70	Diária	24599	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24599 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2634/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	364	1208/2017	16/01/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	24477	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2512/2017 controle 24477.Prestação de Contas de Diárias nº 2512/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.										
95	227	1208/2017	16/01/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	24606	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24606 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2641/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	203	108/2018	16/01/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	24671	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 2706/2017 controle 24671.Pedido de Concessão de Diárias nº 2706/2017. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 11 a 15/12/2017.										
9	409	108/2018	16/01/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	24747	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 2/2018 controle 24747.Pedido de Concessão de Diárias nº 2/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 15 a 19/01/2018.										
95	396	1208/2017	16/01/2018		HALIKA GROKE	117,70 P	117,70	Diária	24336	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HALIKA GROKE, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2371/2017 controle 24336.Prestação de Contas de Diárias nº 2371/2017. EVENTO(S): Workshop do CRF-SP no I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. Tema: Riscos e Cuidados na Aplicação de Injetáveis na Saúde Estética. CIDADE(S): Foz de Iguçu. AFASTAMENTO:16 a 17/11/2017.										
95	221	104/2018	16/01/2018		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	302,87 P	302,87	Diária	24721	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24721 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2756/2017 EVENTO(S): Reunião sobre o curso de Indicadores de Qualidade no ambiente de trabalho CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	222	104/2018	16/01/2018		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	757,18 P	757,18	Diária	24720	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24720 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2755/2017 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública/ Seminário de Ética CIDADE(S): são Paulo AFASTAMENTO: 24/11/2017 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	244	104/2018	16/01/2018		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	757,18 P	757,18	Diária	24710	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24710 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2745/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública / Workshop Interno CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	406	1208/2017	16/01/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	117,70 P	117,70	Diária	24625	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2660/2017 controle 24625.Prestação de Contas de Diárias nº 2660/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2017.										
95	362	1208/2017	16/01/2018		ISABEL CRISTINA SOARES	259,69 P	259,69	Diária	24476	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2511/2017 controle 24476Prestação de Contas de Diárias nº 2511/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
95	232	1208/2017	16/01/2018		ISABEL CRISTINA SOARES	117,70 P	117,70	Diária	24598	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24598 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2633/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	361	1208/2017	16/01/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	24512	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2547/2017 controle 24512.Prestação de Contas de Diárias nº 2547/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
95	228	1208/2017	16/01/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	24602	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24602 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2637/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/12/2017 a 09/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	292	104/2018	16/01/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	24731	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24731 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2766/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/10/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	363	1208/2017	16/01/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	24483	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2518/2017 controle 24483.Prestação de Contas de Diárias nº 2518/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
95	368	1208/2017	16/01/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	24624	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2659/2017 controle 24624.Prestação de Contas de Diárias nº 2659/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
101	191	163/2018	16/01/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JAN/2018.										
78	268	108/2018	16/01/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	24732	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24732 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2767/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ipaussu. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	281	108/2018	16/01/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	24706	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24706 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº 2741/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs.: Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 01 à 02/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	440	007/2018	16/01/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,29	Outros	01/18	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 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
122	1758	001/2018	16/01/2018		Lais Ruiz Gramorelli	3.436,11 P	3.436,11	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018. PARTE 01/02										
126	1759	001/2018	16/01/2018		Lais Ruiz Gramorelli	1.640,52 P	1.640,52	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018. PARTE 02/02										
110	441	007/2018	16/01/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	5.712,15 P	4.145,36	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
95	360	1208/2017	16/01/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	24465	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2500/2017 controle 24465.Prestação de Contas de Diárias nº 2500/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
95	376	1208/2017	16/01/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	24597	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2632/2017 controle 24597Prestação de Contas de Diárias nº 2632/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
94	219	042/2018	16/01/2018		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	346,19 P	346,19	Diária	24521	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24521 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2556/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética 2017 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/11/2017 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	219	042/2018	16/01/2018		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	-346,19 E	-346,19	Diária	24521	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Estorno a fins de regularização contábil. Estorno do pagamento 219 pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, empenho 94, Outros , Diária 24521 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.										
95	1724	1208/2017	16/01/2018		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	346,19 P	346,19	Diária	24521	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00003/2018, Diária 24521.Prestação de Contas de Diárias nº: 2556/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética 2017 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/11/2017 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	392	1208/2017	16/01/2018		LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA	59,55 P	59,55	Diária	24630	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 2665/2017 controle 24630Prestação de Contas de Diárias nº 2665/2017. EVENTO(S): Apoio ao Curso de Técnica de Aplicação de Injetáveis CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
103	412	047/2018	16/01/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24763	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 18/2018 controle 24763Pedido de Concessão de Diárias nº 18/2018. EVENTO(S): 15/01/2018 - Reunião de Diretoria; 16/01/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/01/2018.										
93	380	041/2017	16/01/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	364,25 P	364,25	Diária	24549	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2584/2017 controle 24549.Prestação de Contas de Diárias nº 2584/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
97	194	064/2018	16/01/2018		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	260,00 P	260,00	Outros	CRF/DJ 008/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ 008/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, por serviços prestados por FERNANDA CARDOZO FLORES.										
62	187	063/2018	16/01/2018		LUIZ GUSTAVO RUFFO	1.000,45 P	1.000,45	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a LUIZ GUSTAVO RUFFO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0009189-20.2010.8.26.0400.										
95	317	1208/2017	16/01/2018		MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM	117,70 P	117,70	Diária	24466	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24466 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2501/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	375	1208/2017	16/01/2018		MARCIO PEREIRA DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	24600	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2635/2017 controle 24600.Prestação de Contas de Diárias nº 2635/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
102	230	050/2018	16/01/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 102, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton referente à 1ª Reunião Extraordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/01/2018, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.										
110	442	007/2018	16/01/2018		MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA	11.650,00 P	8.446,23	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
93	381	041/2017	16/01/2018		MARIA BENEDITA ESGOTTI	117,70 P	117,70	Diária	24544	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2579/2017 controle 24544.Prestação de Contas de Diárias nº 2579/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
94	393	040/2017	16/01/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	24431	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 2466/2017 controle 24431.Prestação de Contas de Diárias nº 2466/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
94	297	040/2017	16/01/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	24662	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24662 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2697/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	299	040/2017	16/01/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	24568	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24568 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2603/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	359	1208/2017	16/01/2018		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	24479	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2514/2017 controle 24479.Prestação de Contas de Diárias nº 2514/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.										
95	231	1208/2017	16/01/2018		MARIA MICHICO WATANABE	117,70 P	117,70	Diária	24615	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24615 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2650/2017 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	443	007/2018	16/01/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.781,74	Outros	01/18	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 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
95	358	1208/2017	16/01/2018		MARIANE MACHADO CURBETE	81,25 P	81,25	Diária	24467	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2502/2017 controle 24467.Prestação de Contas de Diárias nº 2502/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 2 a 26/11/2017.										
95	373	1208/2017	16/01/2018		MARIANE MACHADO CURBETE	384,11 P	384,11	Diária	24586	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2621/2017 controle 24586Prestação de Contas de Diárias nº 2621/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
110	444	007/2018	16/01/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.780,14	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
93	218	041/2017	16/01/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	264,13 P	264,13	Diária	24518	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24518 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2553/2017 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/12/2017 a 03/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	189	162/2018	16/01/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JAN/2018.										
78	247	108/2018	16/01/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	24739	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24739 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2774/2017 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice presidente CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	177	063/2018	16/01/2018	44.498.467/0001-89	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ	788,25 P	788,25	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0004476-77.2009.8.26.0063.										
62	202	063/2018	16/01/2018	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	153,12 P	153,12	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0019377-52.2009.8.26.0127										
62	201	063/2018	16/01/2018	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	1.187,07 P	1.187,07	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0019377-52.2009.8.26.0127.										
62	173	063/2018	16/01/2018	45.671.120/0001-59	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2.751,68 P	2.751,68	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000672-57.2007.8.26.0165/02										
62	175	063/2018	16/01/2018	45.671.120/0001-59	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2.378,95 P	2.378,95	Boleto	Precatório	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 DOIS CORREGOS, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0003665-79.2011.8.26.0165/02.										
62	183	063/2018	16/01/2018	45.671.120/0001-59	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2.742,88 P	2.742,88	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000671-72.2007.8.26.0165/03.										
62	185	063/2018	16/01/2018	45.671.120/0001-59	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2.742,88 P	2.742,88	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000673-42.2007.8.26.0165/02.										
62	172	063/2018	16/01/2018	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.058,96 P	1.058,96	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001063-47.2009.8.26.0357.										
62	174	063/2018	16/01/2018	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	2.229,48 P	2.229,48	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001062-62.2009.8.26.0357										
62	181	063/2018	16/01/2018	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.925,54 P	1.925,54	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000853-93.2009.8.26.0357.										
62	128	063/2018	16/01/2018	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	2.222,05 P	2.222,05	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007122-02.2010.8.26.0362, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	137	063/2018	16/01/2018	51.816.247/0001-11	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	974,65 P	974,65	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MONTE ALTO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002012-38.2009.8.26.0368, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	180	063/2018	16/01/2018	45.152.139/0001-99	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	2.158,31 P	2.158,31	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0005921-04.2009.8.26.0396.										
62	139	063/2018	16/01/2018	46.631.248/0001-51	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	949,66 P	949,66	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000744-87.2012.8.26.0579/01, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	138	063/2018	16/01/2018	45.709.896/0001-10	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	4.450,43 P	4.450,43	Outros	Precatório	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 TERRA ROXA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001140-73.2016.8.26.0660, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
110	445	007/2018	16/01/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.186,35	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
95	371	1208/2017	16/01/2018		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	24596	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2631/2017 controle 24596Prestação de Contas de Diárias nº 2631/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
95	316	1208/2017	16/01/2018		NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA	117,70 P	117,70	Diária	24488	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a NILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24488 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2523/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	229	108/2018	16/01/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	24580	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24580 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2615/2017 EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Obs: Desconto extra de R\$30,40 referente ao VR de sábado CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 10/11/2017 a 11/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	248	108/2018	16/01/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	24727	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24727 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2762/2017 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	245	108/2018	16/01/2018		Onofre Pinto Ferreira	203,15 P	203,15	Diária	24733	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24733 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2768/2017 EVENTO(S): Reunião referente a assistência farmacêutica nas unidades de saúde de Campinas CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 21/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
98	168	161/2018	16/01/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/01/2018 até 14/02/2018 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JAN/2018.										
110	446	007/2018	16/01/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,35 P	10.505,49	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
110	469	007/2018	16/01/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	12.280,60 P	12.280,60	Outros	ESTAGIÁRIOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 110, Cheque 342428, Outros ESTAGIÁRIOS ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
62	135	063/2018	16/01/2018		PAULO FRANCISCO DE CARVALHO	772,80 P	772,80	Outros	Precatório	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 PAULO FRANCISCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº1001877-34.2016.8.26.0539, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
92	242	044/2018	16/01/2018		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	24738	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Diária 24738 ref. a Diárias de Diretoria de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2773/2017 EVENTO(S): Outros eventos - Entrevista ao vivo para a Globo News sobre a nova resolução da Anvisa / Cérimônia de Posse Gestão 2018-2019 / Reunião para tratar assuntos administrativos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 15/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
92	243	044/2018	16/01/2018		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	959,80 P	959,80	Diária	24729	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Diária 24729 ref. a Diárias de Diretoria de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2764/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	134	063/2018	16/01/2018	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	1.151,53 P	1.151,53	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0007862-63.2015.8.26.0077, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
75	154	074/2018	16/01/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,75 P	0,75	DAM	NF 80422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 75, Cheque 342299, DAM NF 80422 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2017.Ficus Estacionamento R\$ 15,00										
75	155	074/2018	16/01/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,83 P	0,83	DAM	NF 124336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 75, Cheque 342299, DAM NF 124336 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2017.Ficus Estacionamento R\$ 16,00										
75	156	074/2018	16/01/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,70 P	0,70	DAM	NF 465524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 75, Cheque 342299, DAM NF 465524 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2017.Indiana Empresa de Estacionamento Ltda me R\$ 14,00										
62	176	063/2018	16/01/2018	54.801.121/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	951,47 P	951,47	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000772-31.2015.8.26.0456.										
74	153	074/2018	16/01/2018	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,15 P	0,15	DAM	NF 114129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 74, Cheque 342298, DAM NF 114129 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2017.Allpark Empreendimentos, participações e serviços R\$ 3,00 - Fiscal Jakelle										
62	136	063/2018	16/01/2018	46.482.832/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	896,90 P	896,90	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001558-36.2016.8.26.0587, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	133	063/2018	16/01/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	2.366,57 P	2.366,57	Outros	Precatório	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 VOTORANTIM, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000457-03.2011.8.26.0663, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
94	399	040/2017	16/01/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	24428	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 2463/2017 controle 24428Prestação de Contas de Diárias nº 2463/2017. EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares - Novas Fronteiras para o Farmacêutico. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.										
110	447	007/2018	16/01/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.429,29	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
60	485	112/2018	16/01/2018	04.783.038/0001-39	REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	4.666,66 P	4.503,33	Nota Fiscal	814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque 342432, Nota Fiscal 814 ref. a Licença de uso, manutenção e suporte técnico de software para atender ao serviço de informação ao cidadão por meio eletrônico (e-SIC), conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2016, Dispensa de Licitação Nº 007/2016.										
122	1757	001/2018	16/01/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	2.490,66 P	2.490,66	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
95	370	1208/2017	16/01/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	117,70 P	117,70	Diária	24604	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2639/2017 controle 24604Prestação de Contas de Diárias nº 2639/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
95	314	1208/2017	16/01/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	379,09 P	379,09	Diária	24460	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24460 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2495/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética 2017. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	411	108/2018	16/01/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	24754	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 9/2018 controle 24754.Pedido de Concessão de Diárias nº 9/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 16 a 18/01/2018.										
95	224	104/2018	16/01/2018		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	24644	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24644 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2679/2017 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	448	007/2018	16/01/2018		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,07 P	14.427,54	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
95	405	104/2018	16/01/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	24719	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - 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 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2754/2017 controle 24719.Prestação de Contas de Diárias nº 2754/2017. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2017.										
93	388	041/2017	16/01/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	24593	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2628/2017 controle 24593.Prestação de Contas de Diárias nº 2628/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
93	390	043/2018	16/01/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	24716	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2751/2017 controle 24716.Prestação de Contas de Diárias nº 2751/2017. EVENTO(S): Palestra: Me formei e agora?. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 09/11/2017.										
93	215	041/2017	16/01/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	24506	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24506 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2541/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/11/2017 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
93	377	041/2017	16/01/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	170,40 P	170,40	Diária	24532	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2567/2017 controle 24532.Prestação de Contas de Diárias nº 2567/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
110	449	007/2018	16/01/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.789,31	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
93	379	041/2017	16/01/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	24542	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2577/2017 controle 24542.Prestação de Contas de Diárias nº 2577/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
95	217	1208/2017	16/01/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	24526	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24526 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2561/2017 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/12/201700 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	450	007/2018	16/01/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,07	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
110	451	007/2018	16/01/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,02	Outros	01/18	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros 01/18 ref. a Verba de Sucumbência, janeiro a dezembro/2017.										
93	692	043/2018	16/01/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	24511	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - 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 93, Cheque 341672, Diária 24511 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores. Pedido de Concessão de Diárias nº 2546/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
95	369	1208/2017	16/01/2018		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	24611	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
					Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2646/2017 controle 24611. Prestação de Contas de Diárias nº 2646/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2017.					
95	312	1208/2017	16/01/2018		THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	24496	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
					Pago a THAIS MARTINS CARNEIRO S. KADENA SILVA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24496 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº 2531/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
93	308	041/2017	16/01/2018		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	24498	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24498 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº 2533/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
95	366	1208/2017	16/01/2018		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	159,06 P	159,06	Diária	24603	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
					Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 2638/2017 controle 24603 Prestação de Contas de Diárias nº 2638/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/12/2017.					
95	311	1208/2017	16/01/2018		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	190,33 P	190,33	Diária	24481	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
					Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24481 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº 2516/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
93	387	041/2017	16/01/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	210,00 P	210,00	Diária	24575	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 2610/2017 controle 24575 Prestação de Contas de Diárias nº 2610/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.					
93	220	043/2018	16/01/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.118,61 P	1.118,61	Diária	24724	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24724 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores. Prestação de Contas Direto nº: 2759/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/11/2017 a 25/11/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
77	367	067/2018	17/01/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	25,91 P	25,91	Reembolso	Secol 96/17	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 96/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores. Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a São José dos Campos, no dia 09/12/2017, para ministrar do curso "Técnicas de Aplicação de injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 96/17.					
111	466	095/2018	17/01/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	41,28 P	41,28	Boleto	17061275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 111, Pagamento Eletrônico , Boleto 17061275 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.					
138	1581	013/2018	17/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	1748	013/2018	17/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	240,55 P	240,55	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	1749	013/2018	17/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	358,65 P	358,65	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	2440	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.770,34 P	7.770,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2434	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.956,77 P	36.956,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2439	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2442	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.602,56 P	3.602,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2438	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,66 P	1.023,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2445	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.111,73 P	1.111,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2437	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2441	069/2018	17/01/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2444	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.541,53 P	1.541,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2435	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.662,75 P	3.662,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2443	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	948,75 P	948,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2436	069/2018	17/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.423,26 P	1.423,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	2433	013/2018	17/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
138	2432	013/2018	17/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
77	372	067/2018	17/01/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	19,40 P	19,40	Reembolso	Secol 505/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 505/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores. Reembolso de despesas com Combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 06/12/2017, para realização de Plnatão, rotinas administrativas e Juramento na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 505/2017.					
77	374	067/2018	17/01/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	19,40 P	19,40	Reembolso	Secol 513/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 513/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores. Reembolso de despesas com Combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 14/12/2017, para realização de Plantão, rotinas administrativas na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 513/2017.					
77	378	067/2018	17/01/2018		FABIANA CREMASCHI PALMA	54,00 P	54,00	Reembolso	Secol 01/18	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 01/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores. Reembolso de despesas com pedágio, referente a sua ida a Santos, nos dias 08 e 09/12/2017, para participar do evento "III Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 01/18.					
77	389	067/2018	17/01/2018		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	48,50 P	48,50	Reembolso	Secol 509/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 509/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores.Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a Osasco, no dia 11/11/2017, para participar da Reunião Regionalizada do grupo E realizada na Seccional de Osasco, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 509/2017.
77	391	067/2018	17/01/2018		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	21,20 P	21,20	Reembolso	Secol 510/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 510/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores.Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo, no dia 25/11/2017, para participar do Seminário de Ética, realizado na Universidade São Judas -SP/SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 510/2017.
77	394	067/2018	17/01/2018		FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES	45,90 P	45,90	Reembolso	Secol 511/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES GONÇALVES, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 511/2017 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores.Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo, no dia 02/12/2017, para participar da Reunião Geral de Diretores Regionais, realizado na Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 511/2017.
77	395	067/2018	17/01/2018		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	17,00 P	17,00	Reembolso	ETICA 115/17	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 115/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores.Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a Sede, no dia 19/12/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 115/17.
77	213	067/2018	17/01/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	43,60 P	43,60	Reembolso	Cl. Secol 001/2018	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso Cl. Secol 001/2018.Reembolso referente a ida a Bauru no dia 19/12/2017 para participar da Reunião da Comissão Técnica.
77	397	067/2018	17/01/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso	ETICA 113/17	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 113/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores.Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a Sede, no dia 14/12/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 113/17.
77	398	067/2018	17/01/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	17,00 P	17,00	Reembolso	ETICA 116/17	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 116/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores.Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a Sede, no dia 19/12/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 116/17.
122	1767	001/2018	17/01/2018		Roberto Tadao Magami Junior	8.997,46 P	8.997,46	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
										Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.
77	400	067/2018	17/01/2018		TATIANA FERRARA BARROS	17,00 P	17,00	Reembolso	ETICA 114/17	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso ETICA 114/17 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores.Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a Sede, no dia 19/12/2017, para Trâmite Processual, conforme solicitação do Departamento Ética 114/17.
1	39	106/2018	18/01/2018		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 39 em 18/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANDREZZA MARTINS CREPALDI, Cheque 342186, Suprimento de Fundos 01/2018.
138	1750	013/2018	18/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	56,06 P	56,06	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	2460	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.238,95 P	1.238,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2453	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.197,90 P	1.197,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2459	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	833,25 P	833,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2455	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.826,28 P	6.826,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2450	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.698,05 P	4.698,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2457	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,82 P	798,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2451	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.312,75 P	2.312,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2456	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,00 P	750,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2454	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2458	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.253,60 P	1.253,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2452	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2461	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.656,11 P	2.656,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2449	069/2018	18/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.380,07 P	34.380,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	2448	013/2018	18/01/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
138	2447	013/2018	18/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
138	2446	013/2018	18/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,95 P	2,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)					
62	261	063/2018	18/01/2018	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	5.981,90 P	5.981,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342361, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004996-12.2011.403.6119, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
152	723	101/2018	18/01/2018	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-98,00 E	-98,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
					Estorno do pagamento 723 pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS referente a pagamento de boleto por conta de ressarcimento da despesa do endosso do seguro de câmera fotográfica, pago pelo funcionária do Depto de Comunicação Thais Cristine Noronha Costa, proposta de seguro RE N° 62663579. (o boleto foi pago diretamente pela funcionária, em nome da entidade).					
152	723	102/2018	18/01/2018	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	98,00 P	98,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
					Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 152, Outros, Outros ref. a Renovação de apólice de seguro de câmera digital, cuja a mesa foi substituída devido a perda de uma das câmeras em um evento. Proposta de seguro RE N° 62663579.					
62	257	063/2018	18/01/2018	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1.332,08 P	1.332,08	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 DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342357, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, Processo nº 0010556-71.2010.403.6182 conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	252	063/2018	18/01/2018	46.523.288/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM	2.759,35 P	2.759,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, liquidação do empenho 62, Cheque 342352, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo 0003300-88.2014.403.6133, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	262	063/2018	18/01/2018	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.264,87 P	2.264,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 62, Cheque 342362, ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003229-49.2014.403.6113, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	255	063/2018	18/01/2018	44.534.089/0001-41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO	4.792,21 P	4.792,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO, liquidação do empenho 62, Cheque 342355, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000475-81.2013.4.03.6142, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	260	063/2018	18/01/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.704,90 P	1.704,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 342360, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005000-62.2010.403.6126, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	267	063/2018	18/01/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.363,56 P	2.363,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 62, Cheque 342365, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002880-44.2012.403.6104, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	259	063/2018	18/01/2018	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.314,26 P	1.314,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342408, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0018577-07.2008.4.03.6182, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	253	063/2018	18/01/2018	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	943,13 P	943,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342353, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, nos autos do processo nº 0046839-30.2009.4.03.6182, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	251	063/2018	18/01/2018	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.091,15 P	1.091,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342351, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003300-88.2014.403.6133, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	256	063/2018	18/01/2018	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.827,39 P	1.827,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342356, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0036217.18.2011.403.6182, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
62	265	063/2018	18/01/2018	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.391,94 P	1.391,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342364, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, , Processo nº 0026636-13.2010.4.036182 conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
62	263	063/2018	18/01/2018	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.868,84 P	1.868,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342363, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00055244-55.2009.4.03.6182, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
62	258	063/2018	18/01/2018	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	388,96 P	388,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 342358, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001317-95.2011.403.6121, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
62	254	063/2018	18/01/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.338,61 P	1.338,61	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 62, Cheque 342354, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 026638-80.2010.4.03.6182, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
39	277	021/2018	19/01/2018	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	262,81 P	262,81	Outros	Competência Janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Outros Competência Janeiro/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
40	271	020/2018	19/01/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	505,76 P	505,76	Boleto	Condomínio JAN/2018	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 Condomínio JAN/2018 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. parte 01/02										
40	273	020/2018	19/01/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	505,76 P	505,76	Boleto	Competência Janeiro/2018	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 Competência Janeiro/2018 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. parte 02/02										
158	8982	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,42 P	261,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8981	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.328,58 P	1.328,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8993	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	497,50 P	497,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8983	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.898,90 P	6.898,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8985	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.250,00 P	5.250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8984	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,39 P	15,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8980	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8987	069/2018	19/01/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8991	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,76 P	158,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8992	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.845,64 P	1.845,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8989	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8990	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	338,55 P	338,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8978	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.980,06 P	3.980,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	8988	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.000,75 P	1.000,75	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8979	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.483,46 P	2.483,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	8986	069/2018	19/01/2018	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										
158	8977	069/2018	19/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.653,73 P	36.653,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
78	204	108/2018	19/01/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	921,39 P	921,39	Diária	24684	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24684. Pedido de Concessão de Diárias nº 2719/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Maricy. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 21 a 24/01/2018.										
138	8976	013/2018	19/01/2018	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
81	240	146/2018	19/01/2018	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	613,06 P	555,13	Fatura	1204774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Fatura 1204774 ref. a Publicação da Deliberação nº 039/2017 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
17	104	030/2017	19/01/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Outros	Taxa condominial	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Outros Taxa condominial ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011. parte 02/02										
16	105	030/2018	19/01/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Outros	Aluguel Jan/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 16, Pagamento Eletrônico , Outros Aluguel Jan/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 049/2011. parte 01/02										
1	24	106/2018	19/01/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-49,07 E	-49,07	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 24 em 19/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Cheque 342171, Suprimento de Fundos 01/2018.										
122	1760	001/2018	22/01/2018		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	1.451,50 P	1.451,50	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 CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018. PARTE 01/02										
126	1761	001/2018	22/01/2018		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	667,11 P	667,11	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018. PARTE 02/02										
138	1582	013/2018	22/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,60 P	0,60	Contrato	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	1751	013/2018	22/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,39 P	36,39	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	2491	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	940,75 P	940,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2484	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,72 P	2.421,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2482	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51.429,30 P	51.429,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2487	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2488	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.301,26 P	5.301,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2486	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.502,82 P	1.502,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2483	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.971,63 P	5.971,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2489	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,58 P	653,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2490	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.299,41 P	6.299,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2492	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.658,45 P	1.658,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2493	069/2018	22/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	596,53 P	596,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2485	069/2018	22/01/2018	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					
138	2480	013/2018	22/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
138	2481	013/2018	22/01/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
122	1762	001/2018	22/01/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.366,90 P	4.366,90	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018. PARTE 01/02					
126	1763	001/2018	22/01/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	2.163,12 P	2.163,12	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
					Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018. PARTE 02/02					
122	1764	001/2018	22/01/2018		MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA	2.544,01 P	2.544,01	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 MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	1765	001/2018	22/01/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.941,40 P	1.941,40	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018. PARTE 01/02										
126	1766	001/2018	22/01/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	892,27 P	892,27	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018. PARTE 02/02										
160	946	129/2018	22/01/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	109,90 P	109,90	Fatura	149695084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático , Fatura 149695084 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
160	947	129/2018	22/01/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	149695093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático , Fatura 149695093 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
105	628	042/2018	23/01/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24772	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 24772 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 27/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	677	108/2018	23/01/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	24742	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24742.Prestação de Contas de Diárias nº 2777/2017. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2017.										
9	651	108/2018	23/01/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.395,93 P	1.395,93	Diária	24783	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24783 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 38/2018 EVENTO(S): Fiscalização Externa nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs.: Desconto extra de R\$30,40 referente ao VR de sábado CIDADE(S): Guarujá AFASTAMENTO: 29/01 a 03/02/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	654	108/2018	23/01/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	24782	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24782 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 37/2018 EVENTO(S): Fiscalização Externa nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs.: Desconto extra de R\$30,40 referente ao VR de sábado CIDADE(S): Guarujá AFASTAMENTO: 23 a 27/01/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	688	108/2018	23/01/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	24736	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24736.Prestação de Contas de Diárias nº 2771/2017. EVENTO(S): 11/12/2017 - Participação da Reunião Plenária, 12/12/2017 - Reunião do GTAM (Grupo Técnico de Apoio aos Municípios). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
103	659	045/2018	23/01/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 24778 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 33/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:22 a 23/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	660	045/2018	23/01/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.919,60 P	1.919,60	Diária	24779	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 24779 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 34/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Consenso Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO: 24 a 26/01/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	708	045/2018	23/01/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24768	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 24768 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 23/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10/01/2018 a 11/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
154	746	082/2018	23/01/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	39.679,43 P	39.575,67	Boleto	Pedido 120004	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 154, Pagamento Eletrônico , Boleto Pedido 120004 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014..(p/ utilização de 01/02/2018 a 28/02/2018).										
154	757	082/2018	23/01/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	450,90 P	449,71	Fatura	120758	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 154, Cheque 342475, Fatura 120758 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
145	759	003/2018	23/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	407,52 P	407,52	Folha de Pagamentos	FGTS DE RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 342481, Folha de Pagamentos FGTS DE RESCISÃO ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
97	631	064/2018	23/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.115,59 P	1.115,59	Outros	CRF/DVA 013/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 342450, Outros CRF/DVA 013/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
145	581	003/2018	23/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	234,01 P	234,01	Folha de Pagamentos	Multa Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 342444, Folha de Pagamentos Multa Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
105	633	042/2018	23/01/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24765	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 24765 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 20/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
135	649	055/2018	23/01/2018		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton.1º Reunião Plenária Ordinária 22/01/2018										
105	625	042/2018	23/01/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24773	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 CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 24773 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 28/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	9362	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.384,67 P	5.384,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9363	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.075,72 P	3.075,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9354	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131.530,41 P	131.530,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9358	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,44 P	1.045,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9356	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.268,71 P	2.268,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9361	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,68 P	1.016,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9355	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.130,34 P	13.130,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9364	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.235,78 P	4.235,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9359	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9360	069/2018	23/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.301,28 P	5.301,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9357	069/2018	23/01/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
95	689	1208/2017	23/01/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	170,40 P	170,40	Diária	24635	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24635.Prestação de Contas de Diárias nº 2670/2017. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12/2017.										
103	661	046/2018	23/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	24780	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 24780 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 35/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	662	046/2018	23/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24781	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 24781 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 36/2018 EVENTO(S): 24 e 25/01/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	712	046/2018	23/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	24769	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 24769 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 24/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria/Reunião sobre Governança/Reunião com Banco do Brasil/Entrevista Jornal da Cultura sobre medicamentos falsificados. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 12/01/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
94	682	040/2017	23/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	24672	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24672.Prestação de Contas de Diárias nº 2707/2017. EVENTO(S): 11/12/2017 - 18h00 - Reunião Plenária Extraordinária; 12/12/2017 - 09h00 - Reunião do Grupo de Trabalho de Educação co o Sinpro. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2017.										
105	706	042/2018	23/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	501,62 P	501,62	Diária	24749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24749 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 4/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente(CEP) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
135	744	056/2018	23/01/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton.1º Reunião Plenária Ordinária - 22/01/2018										
138	9352	013/2018	23/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	270,00 P	270,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	9351	013/2018	23/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,90 P	5,90	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 - Caixa Econômica Federal - 1597/ 1211-9 (Taxa Remessa de Documentos)										
138	9353	013/2018	23/01/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
93	673	043/2018	23/01/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	420,57 P	420,57	Diária	24730	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24730.Prestação de Contas de Diárias nº 2765/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.										
149	589	107/2018	23/01/2018		Evora Franco Pereira	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Jan/18 Compl.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jan/18 Compl..										
135	648	057/2018	23/01/2018		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.Reunião Plenária Ordinária 22/01/2018										
93	675	041/2017	23/01/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	132,24 P	132,24	Diária	24425	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24425.Prestação de Contas de Diárias nº 2460/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
93	681	041/2017	23/01/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	348,36 P	348,36	Diária	24582	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24582.,Prestação de Contas de Diárias nº 2671/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 03/12/2017.										
9	727	108/2018	23/01/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	24756	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24756.Prestação de Contas de Diárias nº 11/2018. EVENTO(S): 10/01/2018 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 11/01/2018 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2018.										
95	687	104/2018	23/01/2018		JULIO CESAR PEDRONI	420,57 P	420,57	Diária	24650	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24650.Prestação de Contas de Diárias nº 2685/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11/2017.										
78	676	1208/2017	23/01/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	24622	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24622.Prestação de Contas de Diárias nº 2657/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 17 a 22/12/2017.										
78	683	1208/2017	23/01/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	24616	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24616.Prestação de Contas de Diárias nº 2651/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Ana Claudia Fraga. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 10 a 15/12/2017.										
78	691	1208/2017	23/01/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	24640	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24640.Prestação de Contas de Diárias nº 2675/2017. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Ana Claudia Fraga. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 07 a 09/01/2018.										
93	679	041/2017	23/01/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	24541	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24541.Prestação de Contas de Diárias nº 2576/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
95	684	1208/2017	23/01/2018		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	179,70 P	179,70	Diária	24608	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24608.Prestação de Contas de Diárias nº 2643/2017. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 10/12/2017.										
94	685	040/2017	23/01/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	24683	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico , Diária 24683.Prestação de Contas de Diárias nº 27181/2017. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
103	714	047/2018	23/01/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24762	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 24762 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 17/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	716	047/2018	23/01/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	24761	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 24761 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 16/2018 EVENTO(S): Reunião com Superintendência, Gerência Geral de Relacionamento, Departamento de Comunicação e Apoio Administrativo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	620	042/2018	23/01/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24775	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 24775 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 30/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
95	674	1208/2017	23/01/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	117,70 P	117,70	Diária	24464	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Diária 24464.Prestação de Contas de Diárias nº 2499/2017. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2017.										
118	645	050/2018	23/01/2018		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.Jeton - 1ª Reunião Plenária Ordinária - 22/01/2018.										
118	646	050/2018	23/01/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	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 118, Pagamento Eletrônico , Jeton.Reunião de Diretoria 15/01/2018.										
118	647	050/2018	23/01/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton.Reunião de Diretoria 18/01/2018.										
76	747	059/2018	23/01/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	339,80 P	339,80	Outros	verba de representação	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros, ref. Verba de representação Novembro/2017. (CF 6938).										
105	622	042/2018	23/01/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24774	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 24774 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 29/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
130	577	009/2018	23/01/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13.742,91 P	13.742,91	DARF	PASEP 13º	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 130, Cheque 342445, DARF PASEP 13º ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - s/ Folha Pagamento ref. 13/2017.										
62	569	063/2018	23/01/2018	45.167.111/0001-25	MUNICIPIO DE LAGOINHA	4.315,22 P	4.315,22	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE LAGOINHA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000022-58.2009.8.26.0579/01.										
78	686	1208/2017	23/01/2018		PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO	117,70 P	117,70	Diária	24660	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24660.Prestação de Contas de Diárias nº 2695/2017. EVENTO(S): Acompanhamento dos PLS 284/2015 (MIPS), 00668/11 (Técnico em Farmácia) 121/2017 (curso Ead saúde) PLS 98/2017 (Fracionamento) PLS 661/2015 (Farmácia Popular), PL 8617/17 (modificia 13021/14), bem como o PLS 372/17 (modificia lei 130121/14) PL 3747/2105 e PL 538/2011, contato com os gabinetes dos Deputados, para entrega de material sobre a posição do CRF-SP, sobre a proposta de cursos em EaD para a área de saúde e acompanhamento dos trabalhos das comissões. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 14/12/2017.										
92	741	044/2018	23/01/2018		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	501,62 P	501,62	Diária	24755	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Diária 24755.Prestação de Contas de Diárias nº 10/2018. EVENTO(S): 27/12/2017 - Reunião na Casa Civil. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/12/2017.										
92	743	042/2017	23/01/2018		PEDRO EDUARDO MENEGASSO	2.613,18 P	2.613,18	Diária	24748	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Diária 24748.Prestação de Contas de Diárias nº 3/2018. EVENTO(S): 18/12/2017 - Reunião Plenária do CRF-SP, 19/12/2017 - Reunião Plenária do CRF-Sp, 20/12/2017 - Reunião Plenária Ordinária, 21/12/2017 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): Brasília e São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 21/12/2017.										
109	284	011/2018	23/01/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	292,61 P	292,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 109, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Taxa de Remoção de Lixo de 2018, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
108	285	011/2018	23/01/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	462,48 P	462,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 108, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Taxa de licença de 2018, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
62	561	063/2018	23/01/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.113,38 P	2.113,38	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342436, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0014627-19.2010.403.6182.										
62	570	063/2018	23/01/2018	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	929,95 P	929,95	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0009556-18.2016.8.26.0664.										
9	726	108/2018	23/01/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	912,29 P	912,29	Diária	24767	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24767.Prestação de Contas de Diárias nº 22/2018. EVENTO(S): Medição em obra para fiscalização de contrato. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 09 a 10/01/2018.										
125	758	003/2018	23/01/2018		RAFAEL PALAMIM	6.582,65 P	6.582,65	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a RAFAEL PALAMIM, liquidação do empenho 125, Cheque 342480, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
107	732	049/2018	23/01/2018		RAPHAEL REVERT DOS SANTOS	874,88 P	874,88	Diária	24752	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RAPHAEL REVERT DOS SANTOS, liquidação do empenho 107, Cheque 342460, Diária 24752.Prestação de Contas de Diárias nº 7/2018. EVENTO(S): Palestra no Encontro de Presidentes dos CRF's. CIDADE(S): Palmas. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2017.										
78	725	1208/2017	23/01/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	24703	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 24703.Prestação de Contas de Diárias nº 2738/2017. EVENTO(S): Recebimento da placa de homenagem de 20 anos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2017.										
9	640	108/2018	23/01/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.643,87 P	1.643,87	Diária	24777	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24777 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: /2018 EVENTO(S): Fiscalização Externa nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Obs.: Desconto extra de R\$60,80 referente ao VR de sábado e domingo CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 23 a 29/01/2018.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	720	043/2018	23/01/2018		RONALDO CAMPANHER	420,57 P	420,57	Diária	24757	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 24757 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 12/2018 EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami da Faculdades Integradas Maria Imaculada CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO: 21/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	636	042/2018	23/01/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	24766	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 24766 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 21/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	563	063/2018	23/01/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.454,71 P	3.454,71	Outros	Precatório	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 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342438, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0044907-07.2009.4.03.6182.										
62	562	063/2018	23/01/2018	46.392.148/0018-68	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	3.871,15 P	3.871,15	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342437, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0044897-60.2009.4.03.6182.										
155	751	089/2018	23/01/2018	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	-619,43 E	-619,43	Boleto	NF 1973237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
Estorno do pagamento 751 pago a SERASA S.A., empenho 155, Outros , Boleto NF 1973237 ref. a Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo N° 085/2012, Dispensa de Licitação N° 016/2012.Estorno para a regularização da contabilização.										
155	751	089/2018	23/01/2018	62.173.620/0093-06	SERASA S.A.	619,43 P	560,90	Boleto	NF 1973237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
Pago a SERASA S.A., liquidação do empenho 155, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1973237 ref. a Consultas online a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo N° 085/2012, Dispensa de Licitação N° 016/2012.										
125	574	003/2018	23/01/2018		Silvia Cassia de Paiva Iurky	5.739,76 P	5.739,76	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a SILVIA CASSIA DE PAIVA IURKY, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
9	658	108/2017	23/01/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.891,84 P	1.891,84	Diária	24771	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24771 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 26/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 23 a 26/01/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
93	680	041/2017	23/01/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	24519	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Diária 24519.Prestação de Contas de Diárias nº 2554/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
77	576	067/2018	24/01/2018		ADRIANA GARCIA	257,59 P	257,59	Reembolso	secol/cursos 02/18	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso secol/cursos 02/18.Reembolso referente a ida a São Paulo no período de 04/12 a 05/12/2017 para ministrar o curso de "Técnicas de Aplicação de Injetáveis".										
34	234	103/2018	24/01/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	80,00 P	80,00	Outros	PCS0433/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 34, Cheque 342348, Outros PCS0433/2017 ref. a Renovação do certificado digital da procuradora Natália Gomes de Almeida Gonçalves, conforme solicitação do Departamento Jurídico, PCS.0433/2017 - Dispensa de Licitação.										
138	1752	013/2018	24/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	128,50 P	128,50	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
84	573	018/2018	24/01/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 84, Pagamento Eletrônico , Boleto JAN/2018 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.										
84	573	018/2018	24/01/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	-900,00 E	-900,00	Boleto	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno de pagamento devido a equívoco em Nota de Empenho. Estorno do pagamento 573 pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, empenho 84, Outros , Boleto JAN/2018 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.										
41	1398	018/2018	24/01/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	JAN/2018	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 RC.00018/2018, Boleto JAN/2018 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.										
38	275	024/2018	24/01/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	385,71 P	385,71	Boleto	Condominio jan/2018	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 Condominio jan/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	2519	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2520	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.075,98 P	2.075,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2511	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.479,99 P	8.479,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2521	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.577,95 P	1.577,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2517	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2514	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,12 P	1.176,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2518	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,15 P	186,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2513	069/2018	24/01/2018	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2510	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105.481,40 P	105.481,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2516	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.756,61 P	4.756,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2515	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2512	069/2018	24/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.898,88 P	1.898,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	2508	013/2018	24/01/2018	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
138	2509	013/2018	24/01/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)					
77	575	067/2018	24/01/2018		FABIANA CREMASCHI PALMA	122,84 P	122,84	Reembolso	secol/cursos 03/18	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
					Pago a FABIANA CREMASCHI PALMA, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Reembolso referente a ida a Santos no período de 08/12 a 09/12/2017 para participar do evento "III Seminário de Logística Farmacêutica do CRF-SP".					
82	241	146/2018	24/01/2018	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	7.794,66 P	7.058,06	Fatura	1205258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação do empenho 82, Pagamento Eletrônico , Fatura 1205258 ref. a Publicação das Deliberações nº 021/2017, 036/2017, 037/2017 e 038/2017 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.					
140	578	011/2018	24/01/2018	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.112,28 P	1.112,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 140, Cheque 342446, Boleto ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP (sala 301) na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
142	580	011/2018	24/01/2018	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.112,28 P	1.112,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 142, Cheque 342448, Boleto ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP (sala 304) na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
151	760	083/2018	24/01/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	60.414,06 P	60.414,06	Nota Fiscal	528598	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 151, Cheque 342482, Nota Fiscal 528598 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Parte 01/02. Entrada do crédito 08/01/2018					
157	761	083/2018	24/01/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	145.859,88 P	145.859,88	Nota Fiscal	528598	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 157, Cheque 342482, Nota Fiscal 528598 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Parte 02/02. Entrada do crédito 08/01/2018					
138	1555	013/2018	25/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	1557	013/2018	25/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	2708	013/2018	25/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	1583	013/2018	25/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	1586	013/2018	25/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	1589	013/2018	25/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUTENÇÃO DA CONTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato MANUTENÇÃO DA CONTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	1753	013/2018	25/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	16,75 P	16,75	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	9050	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	442,94 P	442,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9048	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,25 P	1.307,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9052	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,46 P	1.234,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9055	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,99 P	64,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9049	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	849,42 P	849,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9054	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	973,50 P	973,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9047	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.466,83 P	1.466,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9056	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.475,99 P	1.475,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9057	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.010,06 P	3.010,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	9051	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.935,21 P	6.935,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9045	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103.810,24 P	103.810,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9053	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	770,07 P	770,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	9046	069/2018	25/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.228,00 P	15.228,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	9044	013/2018	25/01/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	9043	013/2018	25/01/2018	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1	19	106/2018	26/01/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-145,26 E	-145,26	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19 em 26/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Cheque 342166, Suprimento de Fundos 01/2018.										
206	966	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	234,78 P	234,78	Outros	ND 265955	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 206, Pagamento Eletrônico RC.00019/2018, Outros ND 265955 ref. a Reembolso de multa de trânsito AIT: GTA 1366048 - Veículo HWX9682, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
207	967	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	234,78 P	234,78	Outros	ND 265953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 207, Pagamento Eletrônico RC.00019/2018, Outros ND 265953 ref. a Reembolso de multa de trânsito AIT: L189770347 - Veículo PWW9957, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
208	968	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Outros	ND 265951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 208, Pagamento Eletrônico RC.00019/2018, Outros ND 265951 ref. a Reembolso de multa de trânsito AIT: 1B3168865 - Veículo PYJ6564; AIT: 1P4569444 - Veículo PVZ1016; AIT: W710337477 - Veículo PZO1108, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
209	969	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.525,00 P	1.525,00	Outros	ND 265959	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 209, Pagamento Eletrônico RC.00019/2018, Outros ND 265959 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.										
76	584	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-234,78 E	-234,78	Outros	ND 265955	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 584 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265955 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Estorno devido a contabilização na conta empenho errada.										
76	584	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	234,78 P	234,78	Outros	ND 265955	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265955.Reembolso de Multa de Trânsito AIT:GTA 1366048 - Veículo HWX9682.										
76	585	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	234,78 P	234,78	Outros	ND 265953	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265953.Reembolso de Multa de Trânsito AIT: L189770347 - Veículo PWW9957										
76	585	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-234,78 E	-234,78	Outros	ND 265953	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 585 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265953 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores.Estorno devido a contabilização na conta empenho errada.										
76	586	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-312,39 E	-312,39	Outros	ND 265951	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 586 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265951 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores.Estorno devido a contabilização na conta empenho errada.										
76	586	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Outros	ND 265951	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265951.Reembolso de Multa de Trânsito:AIT:1B3168865 - Veículo PYJ6564AIT:1P4569444 - Veículo PVZ1016AIT: W710337433 - Veículo PZO1108										
76	587	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.525,00 P	1.525,00	Outros	ND 265959	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265959.Reembolso de Avarias.										
76	587	077/2018	26/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-1.525,00 E	-1.525,00	Outros	ND 265959	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 587 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265959 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores.Estorno devido a contabilização na conta empenho errada.										
158	3221	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	3219	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.880,73 P	1.880,73	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3218	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.206,48 P	13.206,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3225	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.245,23 P	1.245,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3226	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.101,42 P	1.101,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3217	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74.002,16 P	74.002,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3223	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,03 P	472,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3220	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,76 P	435,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3222	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.267,90 P	3.267,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	3224	069/2018	26/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,91 P	472,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	3215	013/2018	26/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)					
138	3216	013/2018	26/01/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
66	288	065/2018	26/01/2018		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 66, Pagamento Eletrônico , Outros JAN/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
67	287	065/2018	26/01/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 67, Pagamento Eletrônico , Outros JAN/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a outubro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
64	286	065/2018	26/01/2018		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.033,00 P	3.033,00	Outros	JAN/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 64, Pagamento Eletrônico , Outros JAN/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a julho/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
26	956	111/2018	26/01/2018	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	104,86 P	104,86	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto do CRF-SP da Seccional de Sorocaba, Exercício Dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
65	289	065/2018	26/01/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 65, Pagamento Eletrônico , Outros JAN/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
97	630	064/2018	29/01/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.256,05 P	1.256,05	Outros	CRF/DVA 012/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510760, Outros CRF/DVA 012/2018 ref. a Pagamento de custas processuais.										
138	1754	013/2018	29/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32,23 P	32,23	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	2553	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.489,22 P	3.489,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2555	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.372,14 P	1.372,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2556	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2552	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.640,51 P	30.640,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2560	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.330,54 P	2.330,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2554	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2559	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,74 P	271,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2557	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.720,30 P	4.720,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2551	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111.699,59 P	111.699,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2561	069/2018	29/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.810,26 P	2.810,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2558	069/2018	29/01/2018	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					
1	27	106/2018	29/01/2018		CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO	-170,00 E	-170,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 27 em 29/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Cheque 342174, Suprimento de Fundos 01/2018.					
138	2550	013/2018	29/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	2549	013/2018	29/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	342,00 P	342,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
1	23	106/2018	29/01/2018		THAIS SOARES GOMES	-175,63 E	-175,63	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 23 em 29/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Cheque 342170, Suprimento de Fundos 01/2018.										
94	896	040/2017	30/01/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	24656	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico, Diária 24656 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores. Prestação de Contas de Diárias nº: 2691/2017 EVENTO(S): 15h30 - Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. 19h00 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	656	108/2018	30/01/2018		Alexandre Picorallo de Medeiros	803,02 P	803,02	Diária	24764	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24764 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 19/2018 EVENTO(S): Reunião com o objetivo de tratar da seção dos códigos fontes do sistema FarmaSis-ERP CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 31/01/2018 a 01/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	897	108/2018	30/01/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	724,57 P	724,57	Diária	24770	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico, Diária 24770 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores. Prestação de Contas Direto nº: 25/2018 EVENTO(S): Reunião Instituto Boldrini de Oncologia em Campinas. Deslocamento para São Paulo, a pedido da gerencia de fiscalização, para entrega de veículo que se encontrava sob responsabilidade de fiscal, que se desligou no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	1769	001/2018	30/01/2018		ANDREA MARIA MOTA SILVA	2.520,80 P	2.520,80	Folha de Pagamentos	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º SALÁRIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018. PARTE 01/03										
122	1770	001/2018	30/01/2018		ANDREA MARIA MOTA SILVA	2.801,27 P	2.801,27	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018. PARTE 02/03										
126	1771	001/2018	30/01/2018		ANDREA MARIA MOTA SILVA	1.344,43 P	1.344,43	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018. PARTE 03/03										
103	898	045/2018	30/01/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	24776	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 24776 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas Direto nº: 31/2018 EVENTO(S): 15/01/2018 - Reunião de Diretoria; 16/01/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
171	861	143/2018	30/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.848,96 P	1.718,61	Fatura	36220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36220 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	868	143/2018	30/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.091,20 P	1.014,27	Fatura	36225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36225 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	860	143/2018	30/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	723,19 P	672,21	Fatura	36224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36224 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	862	143/2018	30/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.257,81 P	1.169,13	Fatura	36221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36221 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	869	143/2018	30/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	9.677,41 P	8.995,15	Fatura	36063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36063 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	864	143/2018	30/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.371,04 P	1.274,39	Fatura	36222 e 36226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36222 e 36226 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
171	863	143/2018	30/01/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.569,73 P	1.459,06	Fatura	36223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Fatura 36223 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
203	962	103/2018	30/01/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	OAB	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 203, Cheque 342542, Boleto OAB ref. a Contribuição Associativa Anual de 2018 , conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 021/2018.PACOTE TRIMESTRAL III: Patricia Aparecida Simoni Barreto										
145	961	003/2018	30/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	991,62 P	991,62	Folha de Pagamentos	FGTS de Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 342535, Folha de Pagamentos FGTS de Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
97	953	064/2018	30/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	613,78 P	613,78	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 342526, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, DVA 020/2018.										
1	16	106/2018	30/01/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-191,00 E	-191,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 16 em 30/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Cheque 342163, Suprimento de Fundos 01/2018.										
62	851	063/2018	30/01/2018	57.317.968/0001-63	CLINICA ORTOCARDIO S/S LTDA - EPP	4.184,40 P	4.184,40	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CLINICA ORTOCARDIO S/S LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, Cheque 342528, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0012877-15.2002.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 308/2017.										
158	2583	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.415,70 P	1.415,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2582	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,88 P	217,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2581	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.572,73 P	3.572,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2579	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285.084,52 P	285.084,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2590	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.537,27 P	11.537,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2586	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,50 P	757,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2588	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	416,50 P	416,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2589	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.595,30 P	14.595,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2584	069/2018	30/01/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2585	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.172,70 P	6.172,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2591	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.580,24 P	13.580,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2587	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,65 P	544,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2580	069/2018	30/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113.982,24 P	113.982,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13	106/2018	30/01/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-151,23 E	-151,23	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13 em 30/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Cheque 342160, Suprimento de Fundos 01/2018.										
94	895	040/2017	30/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	24686	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 94, Pagamento Eletrônico, Diária 24686 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2721/2017 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/12/2017.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	900	046/2018	30/01/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	24786	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 24786 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 41/2018 EVENTO(S): 15/01/2018 - Reunião de Diretoria; 16/01/2018 - Reunião com Gerentes Gerais, Gerentes e Coordenadores - projeto Governança, Reunião com departamento de Gestão de Pessoas, Reunião sobre Comissões de Ética e Capacitação de Conselheiros; 17/01/2018 - Reunião sobre projetos do departamento de Tecnologia da Informação. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 17/01/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	2577	013/2018	30/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.431,00 P	1.431,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
138	2578	013/2018	30/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
93	914	041/2017	30/01/2018		EDILAINE BRASCHI MORETTI	117,70 P	117,70	Diária	24576	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDILAINÉ BRASCHI MORETTI, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico, Diária 24576 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2611/2017 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 03/12/2017.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	35	106/2018	30/01/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-109,00 E	-109,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 35 em 30/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Cheque 342182, Suprimento de Fundos 01/2018.										
122	1776	001/2018	30/01/2018		Francine Mota Silva	1.995,89 P	1.995,89	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCINE MOTA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
125	960	003/2018	30/01/2018		IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI	2.544,45 P	2.544,45	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a IARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI, liquidação do empenho 125, Cheque 342534, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
1	21	106/2018	30/01/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-93,47 E	-93,47	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21 em 30/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Cheque 342168, Suprimento de Fundos 01/2018.										
122	1768	001/2018	30/01/2018		JULIANA REGINA DE OLIVEIRA	806,63 P	806,63	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA REGINA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
150	616	207/2018	30/01/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos fev/18.										
93	894	041/2017	30/01/2018		LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI	117,70 P	117,70	Diária	24515	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LILIAN CRISTINA FAGAN FANTINI, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico, Diária 24515 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2550/2017 EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	892	047/2018	30/01/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24806	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 24806 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 61/2018 EVENTO(S): 29/01/2018 - Reunião de Diretoria; 30/01/2018 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	893	047/2018	30/01/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	24807	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 24807 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 62/2018 EVENTO(S): 31/01/2018 - Expediente no CRF; 01/02/2018 - Expediente no CRF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 à 01/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	18	106/2018	30/01/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 18 em 30/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Cheque 342165, Suprimento de Fundos 01/2018.										
122	1774	001/2018	30/01/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	7.233,39 P	7.233,39	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a MONICA FINATELI DA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2018.										
62	847	063/2018	30/01/2018	44.937.365/0001-12	MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.214,87 P	1.214,87	Boleto	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000854-78.2009.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	850	063/2018	30/01/2018	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	4.979,23 P	4.979,23	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 62, Cheque 342486, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0002587-16.2013.4.03.6112 , conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 317/2017.										
180	852	161/2018	30/01/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Fev/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/01/2018 até 28/02/2018 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
185	857	011/2018	30/01/2018	46.482.840/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	1.700,11 P	1.700,11	Outros	Guia 15702240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, liquidação do empenho 185, Cheque 342491, Outros Guia 15702240 ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Caragatatuba, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
184	856	011/2018	30/01/2018	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	116,75 P	116,75	Outros	2-1234373-1-0 (Sl.72)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 184, Cheque 342490, Outros 2-1234373-1-0 (Sl.72) ref. ao IPTU 2018 da seccional do CRF-SP (Sala 72) na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
183	854	011/2018	30/01/2018	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	684,54 P	684,54	Outros	1-3609994-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 183, Cheque 342488, Outros 1-3609994-1 ref. a Taxa de Fiscalização de 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
182	855	011/2018	30/01/2018	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	411,50 P	411,50	Outros	2-1234375-1-0 (Sl.74)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 182, Cheque 342489, Outros 2-1234375-1-0 (Sl. 74) ref. a IPTU 2018 e Taxa de Coleta de Lixo da seccional do CRF-SP (sala 74) na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
187	859	011/2018	30/01/2018	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	2.082,94 P	2.082,94	Outros	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 187, Cheque 342493, Outros Parcela única ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
153	733	074/2018	30/01/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	6,02 P	6,02	DAM	NF 746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 153, Cheque 342461, DAM NF 746 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Janeiro/2018.Inpark Administração de Estacionamento R\$ 120,48 - Fiscal Erika Klinkerfus										
122	1775	001/2018	30/01/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	1.565,22 P	1.565,22	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	890	108/2018	30/01/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.395,93 P	1.395,93	Diária	24803	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24803 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº: 58/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. * Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 01 à 06/02/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	91	107/2018	30/01/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-170,00 E	-170,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 91 em 30/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Cheque 342232, Suprimento de Fundos 01/2018.										
123	1772	001/2018	30/01/2018		SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2018. PARTE 01/02										
122	1773	001/2018	30/01/2018		SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	498,98 P	498,98	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018. PARTE 02/02										
1	14	106/2018	30/01/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 14 em 30/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Cheque 342161, Suprimento de Fundos 01/2018.										
94	293	042/2018	31/01/2018		ADRIANO FALVO	-60,00 E	-60,00	Diária	24657	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 293 pago a ADRIANO FALVO, empenho 94, Depósito , Diária 24657 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Devolução de valor recebido a maior na diária 24657.										
2	44	107/2018	31/01/2018		AILTON HESPANHOL	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 44 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Cheque 342192, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	590	207/2018	31/01/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	45	107/2018	31/01/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-231,00 E	-231,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 45 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Cheque 342193, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	591	207/2018	31/01/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
119	888	168/2018	31/01/2018		Alexandre Picorallo de Medeiros	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 09/02/2018 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	592	207/2018	31/01/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	593	207/2018	31/01/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	922	206/2018	31/01/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	48	107/2018	31/01/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-319,00 E	-319,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 48 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Cheque 342196, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	594	207/2018	31/01/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	951	206/2018	31/01/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
119	950	153/2018	31/01/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
150	595	207/2018	31/01/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	596	207/2018	31/01/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	51	107/2018	31/01/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 51 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Cheque 342199, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	597	207/2018	31/01/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
119	887	158/2018	31/01/2018		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 23/02/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
50	882	022/2018	31/01/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	janeiro/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 50, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2018 ref. a 50% referente à Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
156	756	103/2018	31/01/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	206,60 P	206,60	Boleto	Natália Gomes	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 694 do empenho 156, Cheque 342539, Boleto Natália Gomes ref. a Contribuição Associativa Anual de 2018 de diversos advogados, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 011/2018.PACOTE SEMESTRAL III: Simone Aparecida Delatorre / Samuel Henrique Delapria / Leandro Fuchal Pescuma / Roberto Tadao Magami Jr.PACOTE SEMESTRAL II: Natália Gomes de Almeida Gonçalves.										
156	752	103/2018	31/01/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	Samuel Henrique	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 690 do empenho 156, Cheque 342541, Boleto Samuel Henrique ref. a Contribuição Associativa Anual de 2018 de diversos advogados, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 011/2018.PACOTE SEMESTRAL III: Simone Aparecida Delatorre / Samuel Henrique Delapria / Leandro Fuchal Pescuma / Roberto Tadao Magami Jr.PACOTE SEMESTRAL II: Natália Gomes de Almeida Gonçalves.										
156	753	103/2018	31/01/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	Simone Aparecida	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 691 do empenho 156, Cheque 342536, Boleto Simone Aparecida ref. a Contribuição Associativa Anual de 2018 de diversos advogados, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 011/2018.PACOTE SEMESTRAL III: Simone Aparecida Delatorre / Samuel Henrique Delapria / Leandro Fuchal Pescuma / Roberto Tadao Magami Jr.PACOTE SEMESTRAL II: Natália Gomes de Almeida Gonçalves.										
156	754	103/2018	31/01/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	Roberto Tadao	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 692 do empenho 156, Cheque 342537, Boleto Roberto Tadao ref. a Contribuição Associativa Anual de 2018 de diversos advogados, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 011/2018.PACOTE SEMESTRAL III: Simone Aparecida Delatorre / Samuel Henrique Delapria / Leandro Fuchal Pescuma / Roberto Tadao Magami Jr.PACOTE SEMESTRAL II: Natália Gomes de Almeida Gonçalves.										
202	948	103/2018	31/01/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	1374587	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 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 883 do empenho 202, Cheque 342540, Boleto 1374587 ref. a Contribuição Associativa Semestral - Pacote III do advogado Bruno Peçanha Santos, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 018/2018.										
204	963	101/2018	31/01/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	OAB	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 204, Cheque 342543, Boleto OAB ref. a Contribuição Associativa Anual de 2018, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 021/2018.PACOTE TRIMESTRAL III: Karin Yoko Hatamoto Sasaki										
97	954	064/2018	31/01/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	792,25 P	792,25	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 510761, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, DVA 019/2018.										
138	5828	013/2018	31/01/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	71,00 P	71,00	Outros	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, Outros TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
154	746	082/2018	31/01/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-13.560,60 E	-13.560,60	Boleto	Pedido 120004	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 746 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 154, Outros, Boleto Pedido 120004 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.Estorno ref. folha de pagamento 01/2018.										
138	1558	013/2018	31/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,26 P	0,26	Contrato	COB INCLUS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	1755	013/2018	31/01/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	121,66 P	121,66	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
1	40	106/2018	31/01/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 40 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Cheque 342187, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	38	106/2018	31/01/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 38 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Cheque 342185, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	940	206/2018	31/01/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos fev/18.										
201	919	206/2018	31/01/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fev/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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
201	945	206/2018	31/01/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
206	966	077/2018	31/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-234,78 E	-234,78	Outros	ND 265955	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 966 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 206, Folha de Pagamentos , Outros ND 265955 ref. a Reembolso de multa de trânsito AIT: GTA 1366048 - Veículo HWX9682, 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 01/2018.										
207	967	077/2018	31/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-234,78 E	-234,78	Outros	ND 265953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 967 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 207, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265953 ref. a Reembolso de multa de trânsito AIT: L189770347 - Veículo PWW9957, 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 01/2018.										
208	968	077/2018	31/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-312,39 E	-312,39	Outros	ND 265951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 968 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 208, Pagamento Eletrônico , Outros ND 265951 ref. a Reembolso de multa de trânsito AIT: 1B3168865 - Veículo PYJ6564; AIT: 1P4569444 - Veículo PVZ1016; AIT: W710337477 - Veículo PZO1108, 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 01/2018.										
209	969	077/2018	31/01/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-475,02 E	-475,02	Outros	ND 265959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 969 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 209, Folha de Pagamentos , Outros ND 265959 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 01/2018.										
86	949	014/2018	31/01/2018	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	6.846,00 P	6.846,00	Boleto	09848525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Boleto 09848525 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	2565	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173.697,97 P	173.697,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2574	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,91 P	58,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2569	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,02 P	167,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	2564	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347.509,23 P	347.509,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2566	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.583,60 P	3.583,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2576	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.317,21 P	64.317,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2570	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.027,46 P	6.027,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2571	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,68 P	1.016,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2568	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,00 P	1.089,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2575	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.644,01 P	66.644,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2567	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2573	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	891,00 P	891,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	2572	069/2018	31/01/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.387,12 P	1.387,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
201	916	206/2018	31/01/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fev/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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
150	598	207/2018	31/01/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	41	106/2018	31/01/2018		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	-39,00 E	-39,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 41 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DANIEL RIBEIRO FERNANDES, Cheque 342188, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	943	206/2018	31/01/2018		DANIEL RIBEIRO FERNANDES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DANIEL RIBEIRO FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	53	107/2018	31/01/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 53 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Cheque 342201, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	599	207/2018	31/01/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	600	207/2018	31/01/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	28	106/2018	31/01/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	-387,41 E	-387,41	Suprimento de Fundos	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 28 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Cheque 342175, Suprimento de Fundos 01/2017.										
201	930	206/2018	31/01/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
138	2563	013/2018	31/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	792,00 P	792,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	2562	013/2018	31/01/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5.778,00 P	5.778,00	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 - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
120	2049	002/2018	31/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	739.890,39 P	739.890,39	Folha de Pagamentos	01/2018	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 1975 do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 01/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
132	2042	002/201	31/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	12.022,21 P	12.022,21	Folha de Pagamentos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 132, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 01/2018 ref. a Auxílio creche, exercício 2018.										
120	2047	002/2018	31/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.348,72 P	1.348,72	Folha de Pagamentos	01/2018	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 01/2018 ref. a Auxílio Funeral.										
121	2045	002/2018	31/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	62.019,89 P	62.019,89	Folha de Pagamentos	01/2018	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 01/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.										
124	2046	002/2018	31/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.129,95 P	1.129,95	Folha de Pagamentos	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 124, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 01/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.										
127	2044	002/2018	31/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	2.528,29 P	2.528,29	Folha de Pagamentos	01/2018	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 01/2018 ref. a DSR s/Serviços extraordinários, exercício 2018.										
127	2043	002/2018	31/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	11.188,37 P	11.188,37	Folha de Pagamentos	01/2018	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 01/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
131	2048	002/2018	31/01/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.947,88 P	1.947,88	Folha de Pagamentos	01/2018	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 01/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.										
2	55	107/2018	31/01/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 55 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Cheque 342203, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	601	207/2018	31/01/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	937	206/2018	31/01/2018		ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES (Inativo)	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ELESANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	602	207/2018	31/01/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	58	107/2018	31/01/2018		ERIKA KLINKERFUS	-163,54 E	-163,54	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 58 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Cheque 342205, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	603	207/2018	31/01/2018		ERIKA KLINKERFUS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	604	207/2018	31/01/2018		Evora Franco Pereira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
149	589	107/2018	31/01/2018		Evora Franco Pereira	-3,20 E	-3,20	Suprimento de Fundos	Jan/18 Compl.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 589 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jan/18 Compl..										
150	605	207/2018	31/01/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
119	571	154/2018	31/01/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEV/2018. Cobrir Despesas com Reuniões o CRF-SP										
150	606	207/2018	31/01/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	67	107/2018	31/01/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-290,65 E	-290,65	Suprimento de Fundos	01/2018	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 67 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Cheque 342208, Suprimento de Fundos 01/2018.										
2	68	107/2018	31/01/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-255,00 E	-255,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 68 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Cheque 342209, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	607	207/2018	31/01/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	932	206/2018	31/01/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	32	106/2018	31/01/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 32 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Cheque 342179, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	934	206/2018	31/01/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
62	867	063/2018	31/01/2018	50.644.053/0001-13	FUNDACAO ZERBINI	1.141,96 P	1.141,96	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FUNDACAO ZERBINI, liquidação do empenho 62, Cheque 342500, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0045312-82.2005.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.										
2	69	107/2018	31/01/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 69 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Cheque 342210, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	608	207/2018	31/01/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	609	207/2018	31/01/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	610	207/2018	31/01/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	71	107/2018	31/01/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-330,00 E	-330,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 71 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 342212, Suprimento de Fundos 01/2018.										
1	20	106/2018	31/01/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	-249,84 E	-249,84	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Cheque 342167, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	923	206/2018	31/01/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	611	207/2018	31/01/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
51	881	022/2018	31/01/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	janeiro/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 51, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
201	924	206/2018	31/01/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
43	885	027/2018	31/01/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	janeiro/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 43, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/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%										
150	612	207/2018	31/01/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	613	207/2018	31/01/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	614	207/2018	31/01/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
101	191	163/2018	31/01/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-129,09 E	-129,09	Suprimento de Fundos	JAN/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 191 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JAN/2018.										
150	615	207/2018	31/01/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	17	106/2018	31/01/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-226,00 E	-226,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Cheque 342164, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	920	206/2018	31/01/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fev/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
119	572	155/2018	31/01/2018		Leandro de Moraes Ramos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEV/2018. Atendimento a frota de carros do CRF-SP.										
2	78	107/2018	31/01/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-244,00 E	-244,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 78 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Cheque 342219, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	617	207/2018	31/01/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	80	107/2018	31/01/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-257,50 E	-257,50	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 80 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Cheque 342221, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	618	207/2018	31/01/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
99	188	155/2018	31/01/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	FEV/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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos FEV/2018.										
1	34	106/2018	31/01/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-151,30 E	-151,30	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 34 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Cheque 342181, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	936	206/2018	31/01/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	619	207/2018	31/01/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	621	207/2018	31/01/2018		MARCELA ALVES MURÇA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	938	206/2018	31/01/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	623	207/2018	31/01/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	84	107/2018	31/01/2018		MARCELO PORTELLA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 84 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Cheque 342225, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	624	207/2018	31/01/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	626	207/2018	31/01/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	31	106/2018	31/01/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	01/2018	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 31 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Cheque 342178, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	933	206/2018	31/01/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	33	106/2018	31/01/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-86,73 E	-86,73	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 33 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Cheque 342180, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	935	206/2018	31/01/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	29	106/2018	31/01/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-185,00 E	-185,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 29 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Cheque 342176, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	931	206/2018	31/01/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	921	206/2018	31/01/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	22	106/2018	31/01/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-109,20 E	-109,20	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 342169, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	925	206/2018	31/01/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	86	107/2018	31/01/2018		MARTA YOKO KIDO	-138,00 E	-138,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 86 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Cheque 342227, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	627	207/2018	31/01/2018		MARTA YOKO KIDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	87	107/2018	31/01/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 87 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Cheque 342228, Suprimento de Fundos .										
150	629	207/2018	31/01/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
119	886	162/2018	31/01/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	37	106/2018	31/01/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-109,02 E	-109,02	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 37 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Cheque 342184, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	939	206/2018	31/01/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
62	849	063/2018	31/01/2018	01.612.848/0001-34	MUNICIPIO DE FERNAO	2.839,22 P	2.839,22	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE FERNAO, liquidação do empenho 62, Cheque 342485, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000272-91.2008.403.6111, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
150	632	207/2018	31/01/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	941	206/2018	31/01/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
1	15	106/2018	31/01/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Cheque 342162, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	918	206/2018	31/01/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fev/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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fev/2018.										
2	89	107/2018	31/01/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 89 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Cheque 342230, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	634	207/2018	31/01/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	635	207/2018	31/01/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	928	206/2018	31/01/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
62	560	063/2018	31/01/2018	44.573.087/0001-61	PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ	772,98 P	772,98	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ, liquidação do empenho 62, Cheque 342435, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0000471-12.2010.403.6122.										
62	848	063/2018	31/01/2018	46.523.288/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM	3.046,87 P	3.046,87	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, liquidação do empenho 62, Cheque 342484, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0011765-91.2011.403.6133, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	866	063/2018	31/01/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	3.267,57 P	3.267,57	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342499, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0021838-43.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	566	063/2018	31/01/2018	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.859,37 P	1.859,37	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342441, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0044744-27.20099.4.03.6182.										
62	564	063/2018	31/01/2018	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	857,33 P	857,33	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 342439, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0044733-95.2009.4.03.6182.										
201	927	206/2018	31/01/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	637	207/2018	31/01/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	92	107/2018	31/01/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-357,90 E	-357,90	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 92 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Cheque 342233, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	638	207/2018	31/01/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	639	207/2018	31/01/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
62	565	063/2018	31/01/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.115,67 P	1.115,67	Outros	Precatório	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 62, Cheque 342440, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0049617-70.2009.4.03.6182.										
1	26	106/2018	31/01/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-128,56 E	-128,56	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 26 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Cheque 342173, Suprimento de Fundos 01/2018.										
201	929	206/2018	31/01/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
157	761	083/2018	31/01/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-22.314,16 E	-22.314,16	Nota Fiscal	528598	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 761 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 157, Cheque , Nota Fiscal 528598 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.Estorno ref. a folha de pagamento 01/2018.										
151	731	083/2018	31/01/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	552,01 P	552,01	Nota Fiscal	538974	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 151, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 538974 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito em 11/01/2018.										
62	568	063/2018	31/01/2018	04.143.627/0001-52	SYMCO MEDICINA S/S LTDA - EPP	140,52 P	140,52	Outros	Precatório	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 SYMCO MEDICINA S/S LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, Cheque 342443, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001642-21.2011.403.6105.										
62	567	063/2018	31/01/2018	04.143.627/0001-52	SYMCO MEDICINA S/S LTDA - EPP	1.405,24 P	1.405,24	Outros	Precatório	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SYMCO MEDICINA S/S LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, Cheque 342442, Outros Precatório ref. a Pagamento de honorários advocatícios, processo 0001642-21.2011.403.6105.										
150	641	207/2018	31/01/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	944	206/2018	31/01/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	926	206/2018	31/01/2018		THAIS SOARES GOMES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	95	107/2018	31/01/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-170,00 E	-170,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 95 em 31/01/2018 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 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Cheque 342236, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	642	207/2018	31/01/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
27	113	096/2018	31/01/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-8.204,82 E	-8.204,82	Nota Fiscal	1168786 - 1168787	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 113 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Outros , Nota Fiscal 1168786 - 1168787 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 ref. 01/2018.										
2	96	107/2018	31/01/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-15,00 E	-15,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 96 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Cheque 342237, Suprimento de Fundos 01/2018.										
150	643	207/2018	31/01/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
201	942	206/2018	31/01/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fev/18	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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
150	644	207/2018	31/01/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	fev/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fev/18.										
2	97	107/2018	31/01/2018		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	-138,00 E	-138,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 97 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Cheque 342238, Suprimento de Fundos 01/2018.										
93	678	041/2017	31/01/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	24536	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 616 do empenho 93, Cheque 342529, Diária 24536 ref. a Diárias de Diretores Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2571/2017. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/12/2017.										
<b>Total de pagamentos: 1031</b>						<b>4.741.310,60</b>	<b>4.703.645,77</b>			
<b>Total de estornos: 70</b>						<b>-58.668,75</b>	<b>-58.668,75</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>4.644.977,02</b>			