

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	13073	002/2018	01/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	19.302,93 P	19.302,93	Folha de Pagamentos	janeiro/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 janeiro/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.Ajuste ref. desconto de férias mês anterior - Folha de pagamento janeiro/2018.										
120	13074	002/2018	01/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	473,74 P	473,74	Folha de Pagamentos	março/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 março/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.Ajuste ref. desconto de férias mês anterior, conforme folha de pagamento março/2018										
120	3253	002/2018	01/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	-24,73 E	-24,73	Folha de Pagamentos	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3253 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 120, Ofício , Folha de Pagamentos 02/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.Ajuste ref. desconto de férias mês anterior, conforme folha de pagamento fevereiro/2018										
279	1824	307/2018	02/04/2018		AILTON HESPANHOL	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1824 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
279	1826	307/2018	02/04/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1826 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1827	307/2018	02/04/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1827 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	3241	158/2018	02/04/2018		Antonio Lucio dos Santos	-231,11 E	-231,11	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3241 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018.										
138	3703	013/2018	02/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Outros	E T TEV AG	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
Crédito em conta 02/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 3703 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6893	013/2018	02/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	245,65 P	245,65	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.										
138	7902	013/2018	02/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	180129	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 180129 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7902	013/2018	02/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	180129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 7902 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Contrato 180129 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6895	013/2018	02/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	252,06 P	252,06	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	11676	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11671	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11667	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93.071,74 P	93.071,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11678	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.280,96 P	16.280,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11677	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.288,46 P	1.288,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11673	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.460,23 P	8.460,23	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	11669	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	922,18 P	922,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11670	069/2018	02/04/2018	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	11674	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,75 P	4.035,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11672	069/2018	02/04/2018	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	11675	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.092,93 P	1.092,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11679	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.100,26 P	23.100,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11668	069/2018	02/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73.866,71 P	73.866,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
279	1833	307/2018	02/04/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 1833 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
138	11666	013/2018	02/04/2018	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)					
138	11665	013/2018	02/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.458,00 P	1.458,00	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)										
279	1835	307/2018	02/04/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1835 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
63	4646	409/2018	02/04/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	31,98 P	30,11	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 da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
279	1948	307/2018	02/04/2018		Evora Franco Pereira	-148,00 E	-148,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1948 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1949	307/2018	02/04/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-92,00 E	-92,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1949 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1954	307/2018	02/04/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1954 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1955	307/2018	02/04/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-167,95 E	-167,95	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1955 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1956	307/2018	02/04/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1956 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1958	307/2018	02/04/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1958 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1959	307/2018	02/04/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1959 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1960	307/2018	02/04/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-242,00 E	-242,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1960 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1961	307/2018	02/04/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-127,00 E	-127,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1961 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1962	307/2018	02/04/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-289,10 E	-289,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1962 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1963	307/2018	02/04/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1963 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1964	307/2018	02/04/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-129,00 E	-129,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1964 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
283	2033	306/2018	02/04/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-181,05 E	-181,05	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2033 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
279	1968	307/2018	02/04/2018		MARTA YOKO KIDO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1968 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1969	307/2018	02/04/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1969 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	5542	162/2018	02/04/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-707,85 E	-707,85	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5542 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico RC.00078/2018, Suprimento de Fundos Março/2018.										
119	1682	173/2018	02/04/2018		MICHEL PAULI HSU	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1682 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de MICHEL PAULI HSU, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
279	1970	307/2018	02/04/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1970 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
283	2034	306/2018	02/04/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-175,10 E	-175,10	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2034 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
119	1599	172/2018	02/04/2018		NORIAKI BABA	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1599 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de NORIAKI BABA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
279	1971	307/2018	02/04/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1971 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	3001	161/2018	02/04/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-545,00 E	-545,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3001 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 13/03/2018 até 30/03/2018 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
279	1972	307/2018	02/04/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1972 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1973	307/2018	02/04/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1973 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
279	1977	307/2018	02/04/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1977 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
283	2038	306/2018	02/04/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2038 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
279	1979	307/2018	02/04/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1979 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
283	2037	306/2018	02/04/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-52,97 E	-52,97	Suprimento de Fundos	Mar/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 2037 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
119	1743	178/2018	02/04/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1743 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2018 em favor de VALTER VIEIRA CASSIANO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Com finalidade de suprir despesas da Frota de Carros do CRF-SP, para a devida aprovação.										
279	1980	307/2018	02/04/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1980 em 02/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
105	3915	042/2018	03/04/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25173	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 25173 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 428/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3912	408/2018	03/04/2018		Alexandre Picorallo de Medeiros	1.891,84 P	1.891,84	Diária	25171	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 25171 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 426/2018 EVENTO(S): Curso para elaboração de Termo de Referência nas contratações de TI. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 03 a 06/04/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	3950	153/2018	03/04/2018		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 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
9	3938	408/2018	03/04/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11 P	652,11	Diária	25096	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25096 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 351/2018 EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com a fiscal Marta Yoko Kido // Fiscalização em conjunto com a fiscal Paula Signorini Pessoa, Orientação Farmacêutica na Seccional de Ribeirão Preto e Reunião com a Diretora Regional Dra. Marise // Atividades de coordenação CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 06 a 08/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3920	045/2018	03/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25184	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 25184 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 439/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3921	045/2018	03/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25183	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 25183 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 438/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	7471	013/2018	03/04/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 7366 do empenho 138, Débito Automático 3.382, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
9	3919	408/2018	03/04/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	25166	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25166 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 421/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araçatuba e Fernandópolis CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 02 a 06/04/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
117	3959	035/2018	03/04/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 117, Pagamento Eletrônico , Contrato Março/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 1.296,77, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
97	3954	064/2018	03/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	178,16 P	178,16	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 343277, Outros ref. a Pagamento de 03 guias de apelação e 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, CRF/DVA nº 073/2018.										
129	3961	008/2018	03/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	115.070,64 P	115.070,64	GRF	Março/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Cheque 343282, GRF Março/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
138	6896	013/2018	03/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Contrato	TAR CH INF	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 TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6897	013/2018	03/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato tarifa TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6900	013/2018	03/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato tarifa TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6898	013/2018	03/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Contrato	TAR CH INF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato tarifa TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6899	013/2018	03/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Contrato	TAR CH INF	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 TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
283	2035	306/2018	03/04/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-23,06 E	-23,06	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2035 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
105	3940	042/2018	03/04/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	24995	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24995 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 250/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3946	042/2018	03/04/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25157 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 412/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	6863	001/2018	03/04/2018		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	1.395,71 P	1.395,71	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	6864	001/2018	03/04/2018		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	2.283,17 P	2.283,17	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	3910	042/2018	03/04/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25179 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 434/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3913	042/2018	03/04/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25176 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 431/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3944	042/2018	03/04/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	24921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24921 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 176/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	2176	179/2018	03/04/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2176 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CLAUDIO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
342	3878	011/2018	03/04/2018	47.902.648/0001-17	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	191,61 P	191,61	Boleto	95110093318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, liquidação do empenho 342, Pagamento Eletrônico , Boleto 95110093318 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, referente as taxas para realização do evento "Farmacêutico na Praça", que será realizado em 05/05/2018, local Arena de Eventos do Parque do Ibirapuera.										
196	3766	077/2018	03/04/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	277299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 196, Pagamento Eletrônico , Fatura 277299 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, janeiro a 05/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
336	3691	077/2018	03/04/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	225,00 P	225,00	Fatura	277295	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 336, Pagamento Eletrônico , Fatura 277295 ref. a Reembolso de Avarias - Veículo PWW9955, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
337	3692	077/2018	03/04/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	500,00 P	500,00	Fatura	277293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 337, Pagamento Eletrônico , Fatura 277293 ref. a Reembolso de Avarias - Veículo HIV1325, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.										
198	3763	077/2018	03/04/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.727,32 P	6.091,59	Fatura	277300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 198, Pagamento Eletrônico , Fatura 277300 ref. a Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO.										
195	3789	077/2018	03/04/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	62.905,00 P	56.960,48	Fatura	277298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 195, Pagamento Eletrônico , Fatura 277298 ref. a Locação de 40 veículos para o CRF-SP, janeiro a 10/04/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.										
197	3790	077/2018	03/04/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.530,00 P	9.534,91	Fatura	277297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 197, Pagamento Eletrônico , Fatura 277297 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, janeiro a 21/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
12	3422	017/2018	03/04/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	620,56 P	620,56	Outros	Condominio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Outros Condominio (boleto 1752)ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
42	3900	016/2018	03/04/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Boleto	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Boleto Abril/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	11044	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,68 P	6,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11051	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.194,99 P	46.194,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11049	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.976,70 P	1.976,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11040	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,80 P	2.178,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11045	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.674,28 P	5.674,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11037	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316.392,54 P	316.392,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11039	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.383,28 P	1.383,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11043	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.100,08 P	6.100,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11041	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11048	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	10871	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,25 P	1,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11052	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.238,21 P	37.238,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11042	069/2018	03/04/2018	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	11046	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,54 P	8,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11050	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,40 P	55,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11047	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	657,21 P	657,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11038	069/2018	03/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292.394,75 P	292.394,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
103	3916	046/2018	03/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25186	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 25186 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 441/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3918	046/2018	03/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25185	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 25185 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 440/2018 EVENTO(S): Outros Eventos - Encontro dos Conselheiros Regionais de Farmácia da Região Sul CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3922	408/2018	03/04/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	25165	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25165 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 420/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Araçatuba e Fernandópolis CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 02 a 06/04/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	11036	013/2018	03/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
138	11035	013/2018	03/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.050,00 P	4.050,00	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)										
119	1734	154/2018	03/04/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-79,50 E	-79,50	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1734 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018. Cobrir Despesas com Reuniões o CRF-SP										
53	3924	034/2018	03/04/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80 P	4.192,45	Contrato	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 53, Cheque 343269, Contrato março/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
280	3957	011/2018	03/04/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 280, Cheque 343278, Outros ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	1684	175/2018	03/04/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1684 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de IGOR PREVITALI CHERSONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
279	1953	307/2018	03/04/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-241,00 E	-241,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1953 em 03/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
9	3933	408/2018	03/04/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25099	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25099 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 354/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região - Desconto R\$30,40 referente ao sábado CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	1923	043/2018	03/04/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	24970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 104, Cheque 342879, Diária 24970 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 225/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3939	047/2018	03/04/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25189	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 25189 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 444/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 á 03/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3942	047/2018	03/04/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25190	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 25190 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 445/2018 EVENTO(S): 04/04/18: Reunião dos Conselhos da Saúde para discutir pautas de negociação com o Sinsexpro - 05/04/18: Reunião dos Conselhos da Saúde para discutir pautas de negociação com o Sinsexpro e Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 à 05/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	6861	001/2018	03/04/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	6862	001/2018	03/04/2018		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	2.176,35 P	2.176,35	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
279	1965	307/2018	03/04/2018		MARCELO GOMES BALDO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1965 em 03/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
105	3911	042/2018	03/04/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25178	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 25178 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 433/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	3917	044/2018	03/04/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25168	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25168 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 423/2018 EVENTO(S): Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sul CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 02 à 03/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3909	042/2018	03/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25172	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 25172 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 427/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3943	042/2018	03/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25018	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 25018 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 273/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3956	042/2018	03/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25116	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 25116 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 371/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do Comitê de Direitos e Prerogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 à 14/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	3952	161/2018	03/04/2018		Osvaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
105	3945	042/2018	03/04/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25158 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 413/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3949	042/2018	03/04/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	24997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 24997 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 252/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 à 06/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	1791	156/2108	03/04/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-449,82 E	-449,82	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1791 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
119	3350	156/2018	03/04/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.145,57 E	-1.145,57	Suprimento de Fundos	Mar/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 3350 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 20/03/2018 até 31/03/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Mar/2018.Adiantamento para cobrir despesas de manutenção e reforma na Sede e Seccionais do CRF-SP.										
105	3914	042/2018	03/04/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25170	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 25170 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 425/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	3941	042/2018	03/04/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	166,48 P	166,48	Diária	24996	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 24996 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 251/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3948	408/2018	03/04/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25153	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25153 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 408/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Sec. Mogi das Cruzes, mantendo a seccional em funcionamento para atendimento aos usuários. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 01 a 06/04/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3908	408/2018	03/04/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.377,83 P	1.377,83	Diária	25188	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25188 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 443/2018 EVENTO(S): Outros eventos - Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sul CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO: 01 a 03/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
189	3788	130/2018	03/04/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.019,13 P	16.316,32	Fatura	83942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 189, Pagamento Eletrônico , Fatura 83942 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
33	4697	410/2018	03/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	234,54 P	234,54	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 da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
279	1978	307/2018	03/04/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1978 em 03/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
9	3953	308/2018	03/04/2018		WELLEN DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	25064	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25064 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 319/2018 EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 11 à 16/03/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	3951	408/2018	03/04/2018		WELLEN DA SILVA	1.039,09 P	1.039,09	Diária	25155	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25155 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 410/2018. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Silvana, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 06 à 09/03/2018.03- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
278	1800	153/2018	04/04/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.077,19 E	-1.077,19	Suprimento de Fundos	Março/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 1800 em 04/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
279	1829	307/2018	04/04/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1829 em 04/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
9	2105	308/2018	04/04/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-247,94 E	-247,94	Diária	25009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 2105 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25009 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Por motivos de alteração de programação de fiscalização externa.										
119	1685	176/2018	04/04/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1685 em 04/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2018.										
138	6912	013/2018	04/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	100,69 P	100,69	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7662	013/2018	04/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	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 T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7661	013/2018	04/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
36	3899	035/2018	04/04/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Boleto Abril/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subseção do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
35	3906	026/2018	04/04/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Boleto Abril/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	11184	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,33 P	203,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11185	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.502,44 P	4.502,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11188	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.902,40 P	2.902,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11186	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,09 P	132,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11193	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.413,70 P	1.413,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11189	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,53 P	1.080,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11187	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,50 P	22,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11183	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,62 P	631,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11191	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11192	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11179	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.944,22 P	7.944,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11182	069/2018	04/04/2018	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

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	11180	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.217,89 P	4.217,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11190	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	875,13 P	875,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11194	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.998,65 P	3.998,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11181	069/2018	04/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.248,93 P	1.248,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	11177	013/2018	04/04/2018	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	11178	013/2018	04/04/2018	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)										
320	6932	004/2018	04/04/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.852,41 P	36.852,41	Folha de Pagamentos	REF MARÇO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Débito Automático, Folha de Pagamentos REF MARÇO 2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
58	3643	041/2018	04/04/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDSON ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 58, Pagamento Eletrônico, Contrato março/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Emerson da Silva Oliveira; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 051/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016.										
48	3635	020/2018	04/04/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 48, Pagamento Eletrônico, Contrato Março/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
63	4698	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	334,25 P	334,25	Fatura	50708503	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 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4699	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	565,24 P	565,24	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4700	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	388,68 P	388,68	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 Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4701	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	470,75 P	470,75	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 Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4702	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	151,32 P	151,32	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 Subsede Centro do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4703	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	578,44 P	578,44	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 da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4704	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	230,87 P	230,87	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 Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4705	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	53,23 P	53,23	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 da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4706	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	206,76 P	206,76	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 da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4707	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	353,92 P	353,92	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 da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4708	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	100,95 P	100,95	Fatura	50711075	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 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4650	409/2018	04/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	289,71 P	274,31	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 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
279	1836	307/2018	04/04/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-440,00 E	-440,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1836 em 04/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
116	3669	032/2018	04/04/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 116, Pagamento Eletrônico, Contrato Março/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$11.538,22, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
23	3630	024/2018	04/04/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	569,82 P	569,82	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Contrato Abril/2018 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.										
30	3641	038/2018	04/04/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico, Contrato Março/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 218,10, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.										
15	3645	016/2018	04/04/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HAMILTON COSTA JUNIOR, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico, Contrato Abril/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.										
323	3668	028/2018	04/04/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 323, Pagamento Eletrônico, Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
119	1681	155/2018	04/04/2018		Leandro de Morais Ramos	-249,00 E	-249,00	Suprimento de Fundos	MARÇO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1681 em 04/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos MARÇO/2018.										
119	1686	177/2018	04/04/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.628,39 E	-2.628,39	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1686 em 04/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Março/2018.										
119	1683	174/2018	04/04/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/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 1683 em 04/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de LUCIANO COLOMBO CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2018.										
46	3636	019/2018	04/04/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.										
90	3958	144/2018	04/04/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.483,94 P	4.060,21	Nota Fiscal	931994	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 931994 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Competência fevereiro/2018.										
90	3958	144/2018	04/04/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.939,73 E	-1.939,73	Nota Fiscal	931994	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 3958 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 931994 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno do pagamento ref. folha de pagamentos - março/2018.										
57	3644	040/2018	04/04/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 57, Pagamento Eletrônico , Contrato Março/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Paula P Cruvinel; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.										
31	3642	039/2018	04/04/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Contrato março/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Fernanda Elisabete Piveta Pelizzer; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 198,24, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 092/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 010/2016.										
125	3930	003/2018	05/04/2018		AMANDA PRADO TEXEIRA	3.160,66 P	3.160,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a AMANDA PRADO TEXEIRA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
59	3864	067/2018	05/04/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	171,79 P	171,79	Reembolso	Secol 10/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 10/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com pedágio, alimentação e combustível (Carro Alugado), referente a sua ida a São Paulo, no dia 17/03/2018, para ministrar curso: Tema "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 10/18.										
97	3955	064/2018	05/04/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.489,33 P	1.489,33	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 510782, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
145	3937	003/2018	05/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	234,36 P	234,36	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 343276, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018 - GABRIELLA DE OLIVEIRA SILVA.										
145	3935	003/2018	05/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	414,74 P	414,74	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 343274, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018 - AMANDA PRADO TEIXEIRA.										
138	6914	013/2018	05/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	29,86 P	29,86	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
145	3934	003/2018	05/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	240,78 P	240,78	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 343273, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS.										
145	3936	003/2018	05/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	247,59 P	247,59	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 343275, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018 - CLAUDIA MAZETI DE OLIVEIRA FERNANDES DE LARA										
138	7663	013/2018	05/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	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 T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7221	013/2018	05/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	10,00 P	10,00	Contrato	TAR CH INF	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 343230, Contrato TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
87	4944	079/2018	05/04/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11.903,68 P	11.903,68	Fatura	319287263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 87, Débito Automático, Fatura 319287263 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014.										
33	4713	410/2018	05/04/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	233,46 P	233,46	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	4714	409/2018	05/04/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	173,87 P	173,87	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	4715	409/2018	05/04/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	335,51 P	335,51	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	4716	410/2018	05/04/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,45 P	152,45	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	4717	410/2018	05/04/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	273,83 P	273,83	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
125	3931	003/2018	05/04/2018		CLAUDIA MAZETI DE OLIVEIRA FERNANDES DE LARA	1.477,38 P	1.477,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CLAUDIA MAZETI DE OLIVEIRA FERNANDES DE LARA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho .										
83	3670	037/2018	05/04/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	10/03 a 09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 83, Cheque 343228, Contrato 10/03 a 09/04/2018 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 10/01/2018 a 09/01/2019, valor mensal R\$ 7.000,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
253	3671	011/2018	05/04/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.576,94 P	1.576,94	Outros	parcela 03	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 253, Cheque 343253, Outros parcela 03 ref. a IPTU 2018 do Galpão externo da Sede, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	11200	069/2018	05/04/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11205	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.364,86 P	5.364,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11196	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.429,48 P	7.429,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11198	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.604,72 P	1.604,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11213	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	947,13 P	947,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11208	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	965,84 P	965,84	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	11214	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.566,65 P	1.566,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11199	069/2018	05/04/2018	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	11204	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,29 P	32,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11203	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,77 P	127,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11206	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	645,16 P	645,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11197	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.354,51 P	3.354,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11209	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11210	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,90 P	81,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11201	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11202	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.535,80 P	6.535,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11212	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,73 P	13,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11207	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,64 P	450,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11211	069/2018	05/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,94 P	27,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
106	3698	404/2018	05/04/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	25138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Cheque 343238, Diária 25138 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 393 /2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
135	3962	056/2018	05/04/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.3ª reunião Plenária Extraordinária - 02/04/2018										
138	11195	013/2018	05/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
63	4709	409/2018	05/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	585,04 P	585,04	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 da sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4710	409/2018	05/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	211,68 P	211,68	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 da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4711	409/2018	05/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	121,97 P	121,97	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 da Subsede Sul do CRF-SP , Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4651	409/2018	05/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.175,97 P	1.108,72	Fatura	50708406	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 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Março2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
59	3625	067/2018	05/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,09 P	29,09	Reembolso	Secol 012/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 012/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 30/01/2018, para plantão de Diretor regional e rotinas administrativas na seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 012/18.										
59	3624	067/2018	05/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,14 P	30,14	Reembolso	Secol 052/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 052/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 28/02/2018, para juramento e plantão de Diretor regional, rotinas administrativas e atendimento a Farmacêuticos na seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 052/18.										
59	3876	067/2018	05/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,94 P	29,94	Reembolso	Secol 078/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 078/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com Combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 19/03/2018, para realização de Plantão e Juramento na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 078/2018.										
59	3889	067/2018	05/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,94 P	29,94	Reembolso	Secol 077/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 077/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 17/03/2018, para o Curso Cuidados farmacêuticos na oncologia na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 077/2018.										
135	3963	057/2018	05/04/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.3ª Reunião Plenária Extraordinária.										
125	3932	003/2018	05/04/2018		GABRIELLA DE OLIVEIRA SILVA	1.286,82 P	1.286,82	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a GABRIELLA DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
125	3929	003/2018	05/04/2018		KELLY CRISTINA DOS SANTOS	3.412,87 P	3.412,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
19	3925	030/2018	05/04/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 19, Cheque 343271, Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
20	3926	030/2018	05/04/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 20, Cheque 343271, Contrato Abril/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
59	3891	067/2018	05/04/2018		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	541,54 P	541,54	Reembolso	Secol 11/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 11/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com passagens rodoviárias, taxi e alimentação, referente a sua ida a Fernandópolis, no dia 10/03/2018, para ministrar curso: Tema" Farmácia Clínica Aplicada à Farmácia Hospitalar", conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 11/18.										
59	3960	067/2018	05/04/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	23,85 P	23,85	Reembolso	Secol 084/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 084/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Bauru, no dia 19/03/2018, para ministrar Palestra de Atuação Farmacêutica em Farmácia Clínica na Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - JAHU, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 084/2018.										
113	3255	125/2018	05/04/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	4.765,77 P	4.486,97	Nota Fiscal	8.574	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação do empenho 113, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 8.574 ref. a Fornecimento de bebidas quentes mediante comodato de máquinas self-service, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 023/2017, Pregão Eletrônico Nº 019/2017.										
343	3903	074/2018	05/04/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 1695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 343, Cheque 343262, DAM NF 1695 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Março/2018. Benjamin Park Estacionamento Ltda ME - R\$ 45,00.										
343	3904	074/2018	05/04/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,19 P	0,19	DAM	NF 12478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 343, Cheque 343263, DAM NF 12478 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Março/2018.Papelaria Chapadão Ltda ME - R\$ 4,50.										
343	3905	074/2018	05/04/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,16 P	0,16	DAM	NF 1054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 343, Cheque 343264, DAM NF 1054 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Março/2018.CLM Park Estacionamentos Ltda EPP - R\$ 8,00.										
62	3875	063/2018	05/04/2018	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	20.486,17 P	20.486,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 62, Cheque 343261, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 5000570-40.2018.4.03.6113, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	3873	063/2018	05/04/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.936,91 P	2.936,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 62, Cheque 343259, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0011029-05.2007.403.6104, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	3890	067/2018	05/04/2018		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	45,87 P	45,87	Reembolso	Secol 83/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 83/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo, no dia 03/03/2018, para participar da Reunião Geral de Diretores Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl 83/2018.										
59	3865	067/2018	05/04/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	226,72 P	226,72	Reembolso	Secol 05/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 05/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com passagens, alimentação e taxi, referente a sua ida a São João da Boa Vista, no dia 10/03/2018, para ministrar o curso Acompanhamento farmacoterapêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 05/18.										
122	6865	001/2018	05/04/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	3.601,13 P	3.601,13	Folha de Pagamentos	FERIAS	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 REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
62	3874	063/2018	05/04/2018	46.182.648/0001-27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS	2.936,91 P	2.936,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS, liquidação do empenho 62, Cheque 343260, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0011030-87.2007.4.03.6104, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
289	3674	021/2018	05/04/2018	16.745.939/0001-15	TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação 3589 do empenho 289, Cheque 343229, Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca; março a agosto/2018, valor mensal R\$ 1.250,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 041/2008.										
22	3907	023/2018	05/04/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	36126 (Condomínio)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 22, Cheque 343267, Boleto 36126 (Condomínio) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
52	3923	023/2018	05/04/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Contrato	março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 343268, Contrato março/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
279	1830	307/2018	06/04/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1830 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
138	6915	013/2018	06/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6916	013/2018	06/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,09 P	36,09	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	11219	069/2018	06/04/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11231	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,46 P	36,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11230	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,09 P	80,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11222	069/2018	06/04/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11217	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.356,38 P	2.356,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11221	069/2018	06/04/2018	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	11225	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.559,76 P	25.559,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11224	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,07 P	8,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11229	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,69 P	235,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11228	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,47 P	1.343,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11220	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11216	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.112,44 P	8.112,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11233	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.273,72 P	3.273,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11227	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,39 P	364,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11232	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.432,77 P	1.432,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11218	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	851,39 P	851,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11226	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	786,55 P	786,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11223	069/2018	06/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,05 P	145,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	4718	411/2018	06/04/2018	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,84 P	21,84	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	11215	013/2018	06/04/2018	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)										
63	4645	409/2018	06/04/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	156,17 P	147,04	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 da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4643	409/2018	06/04/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	19,17 P	18,05	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 da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4719	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	384,85 P	384,85	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4720	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	197,54 P	197,54	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica da Subsele Leste do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4660	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	421,69 P	398,57	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 da Sede do CRF/SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4655	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	449,18 P	424,44	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 da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4641	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	165,43 P	157,29	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 da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4658	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,71 P	212,16	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 da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4659	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	638,94 P	603,11	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 da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4652	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	309,39 P	297,91	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 da Amaral Gurgel do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4657	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	356,80 P	337,47	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4656	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.160,98 P	2.977,61	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 da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	4653	409/2018	06/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	339,75 P	321,42	Fatura	20238118	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 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4663	409/2018	06/04/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	304,72 P	288,17	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4644	409/2018	06/04/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	29,17 P	27,48	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 da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4662	409/2018	06/04/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	256,11 P	241,14	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 Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4661	409/2018	06/04/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	296,37 P	281,64	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 da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
225	3791	076/2018	06/04/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.695,72 P	21.695,72	Fatura	71476	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 225, Pagamento Eletrônico , Fatura 71476 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
9	3947	408/2018	06/04/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25156	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25156 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 411/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Sec. Mogi das Cruzes, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 08 a 13/04/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
283	2016	306/2018	06/04/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Mar/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 2016 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . Custear despesas de emergência conforme portaria 06/2018.										
33	5264	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,73 P	214,73	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5343	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	369,98 P	369,98	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5113	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5114	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5139	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5141	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsele Sul do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5143	410/2018	06/04/2018	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, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Subsele Norte do CRF-SP,, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5145	410/2018	06/04/2018	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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5146	410/2018	06/04/2018	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 da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5148	410/2018	06/04/2018	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 da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5150	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,66 P	114,66	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5195	410/2018	06/04/2018	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 da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5196	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	351,48 P	351,48	Fatura	32344043	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 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5199	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	287,88 P	287,88	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Osasco do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5200	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	331,00 P	331,00	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5202	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	61,85 P	61,85	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5203	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,57 P	281,57	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5204	410/2018	06/04/2018	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 da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5205		06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	339,39 P	339,39	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5206	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	202,22 P	202,22	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5207	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	356,20 P	356,20	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5209	410/2018	06/04/2018	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, Débito Automático , Fatura 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5210	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	191,46 P	191,46	Fatura	36248143	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 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5211	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	10,40 P	10,40	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 da Seccional de Santos do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5212	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,72 P	90,72	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5213	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,40 P	209,40	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatatuba do CRF/SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5214	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,05 P	89,05	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5215	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,97 P	289,97	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5216	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	176,53 P	176,53	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5217	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,34 P	294,34	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5219	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	360,20 P	360,20	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5220	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	342,10 P	342,10	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5221	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	112,59 P	112,59	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5222	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	122,75 P	122,75	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5223	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,14 P	80,14	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5224	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	254,29 P	254,29	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5225	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	321,10 P	321,10	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5226		06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	209,97 P	209,97	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5227	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,45 P	97,45	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5228	410/2018	06/04/2018	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 da Seccional Campinas do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5248	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	296,36 P	296,36	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Campinas do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5254	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	224,87 P	224,87	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Registro do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5255	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	467,63 P	467,63	Fatura	33370107	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 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Centro do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5256	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,58 P	263,58	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5257	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	239,73 P	239,73	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Sul do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5258	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	179,70 P	179,70	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	4738	410/2018	06/04/2018	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 da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	4739	410/2018	06/04/2018	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, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5259	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	160,13 P	160,13	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	4740	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	73,96 P	73,96	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	4741	410/2018	06/04/2018	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 da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	4742	410/2018	06/04/2018	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 da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	4744	410/2018	06/04/2018	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

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 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	4745	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	4746	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	4747	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	4748	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5260	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	75,47 P	75,47	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	4749	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5261	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,85 P	220,85	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5262	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	104,27 P	104,27	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da a Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5263	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	150,09 P	150,09	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	5265	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,90 P	80,90	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5208	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	258,27 P	258,27	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Avaré do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5218	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,42 P	74,42	Fatura	20933843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	5253	410/2018	06/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,33 P	198,33	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 Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	4673	410/2018	09/04/2018	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	173,06 P	158,40	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 Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	6925	013/2018	09/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	6926	013/2018	09/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8,03 P	8,03	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
158	11238	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.227,15 P	1.227,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11241	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11242	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.136,39 P	6.136,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11239	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11243	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.157,78 P	2.157,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11245	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,00 P	224,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11247	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.049,94 P	2.049,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11240	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,10 P	980,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11248	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.083,86 P	2.083,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11244	069/2018	09/04/2018	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	11236	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.168,81 P	14.168,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11237	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.653,42 P	2.653,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11246	069/2018	09/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,13 P	221,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	4727	411/2018	09/04/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	62,48 P	62,48	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	11235	013/2018	09/04/2018	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	11234	013/2018	09/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
63	4672	409/2018	09/04/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	437,28 P	413,77	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 Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4667	409/2018	09/04/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	53,97 P	52,88	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4670	409/2018	09/04/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	119,64 P	112,66	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 da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4671	409/2018	09/04/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	144,31 P	136,90	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 da Seccional de Caraguatatuba do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4668	409/2018	09/04/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	162,01 P	152,75	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4669	409/2018	09/04/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	166,41 P	156,68	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 Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4666	409/2018	09/04/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	201,57 P	191,15	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 da Seccional de Registro do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4721	409/2018	09/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,65 P	303,65	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4722	409/2018	09/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	74,93 P	74,93	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4723	409/2018	09/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,33 P	109,33	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 113197853 ref. a Despesas com energia elétrica Subsede Norte do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4728	409/2018	09/04/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	316,95 P	316,95	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 da Seccional da Zona Leste do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4724	411/2018	09/04/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	285,56 P	285,56	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4726	411/2018	09/04/2018	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	83,52 P	83,52	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4725	411/2018	09/04/2018	49.101.280/0001-13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS	88,74 P	88,74	Fatura	64505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE GUARULHOS, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 64505 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
133	4390	185/2018	10/04/2018		ADRIANA GARCIA	1.800,00 P	1.512,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. . Cursos: Cuidados Farmacêuticos na Oncologia, dia 10/03/2018 em Guarulhos e Técnicas de aplicação de injetáveis, dia 24/03/2018 em Jundiaí.										
105	4538	042/2018	10/04/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	25017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25017 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 272/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 à 06/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4450	408/2018	10/04/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	521,48 P	521,48	Diária	25232	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25232 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 487/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4458	408/2018	10/04/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	521,48 P	521,48	Diária	25236	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25236 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2018. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4453	408/2018	10/04/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	521,48 P	521,48	Diária	25234	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25234 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 489/2018. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria *Desconto de R\$ 30,40 referente ao VR do sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4478	408/2018	10/04/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	551,88 P	551,88	Diária	25243	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25243 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 498/2018 EVENTO(S): Reunião com a Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4528	408/2018	10/04/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	25154	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25154 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 409/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região com fiscal Marcelo Gomes Baldo CIDADE(S): Adamantina AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
133	4389	185/2018	10/04/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.500,00 P	1.260,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis, dia 17/03/2018 em São Paulo e dia 24/03/2018 em Registro</p>										
133	4388	185/2018	10/04/2018		ANNEMERI LIVINALLI	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ANNEMERI LIVINALLI, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Cuidados Farmacêuticos na Oncologia, dia 17/03/2018 em Bragança Paulista.</p>										
103	4445	045/2018	10/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25229 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 484/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	4519	045/2018	10/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25196	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25196 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 451/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4530	408/2018	10/04/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	25161	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25161 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 416/2018 EVENTO(S): Motorista/ viagem: Processo juridicos CIDADE(S): Praia Grande AFASTAMENTO: 22 a 23/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
361	4628	401/2018	10/04/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	1595525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 361, Pagamento Eletrônico , Boleto 1595525 ref. a Taxa para a Associação dos Advogados de São Paulo pra Leandro Funchal Pescuma, conforme solicitação por e-mail da Dra. Patricia Barreto em 10/04/2018.</p>										
361	4629	401/2018	10/04/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	1533523	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 do empenho 361, Pagamento Eletrônico , Boleto 1533523 ref. a Taxa para a Associação dos Advogados de São Paulo pra Dra. Patricia A. Simoni Barreto, conforme solicitação por e-mail da Dra. Patricia Barreto em 10/04/2018.					
361	4630	401/2018	10/04/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	1536484	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 361, Pagamento Eletrônico , Boleto 1536484 ref. a Taxa para a Associação dos Advogados de São Paulo pra Dra. Simone Aparecida Delatorre, conforme solicitação por e-mail da Dra. Patricia Barreto em 10/04/2018.					
361	4631	401/2018	10/04/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	1522679	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 361, Pagamento Eletrônico , Boleto 1522679 ref. a Taxa para a Associação dos Advogados de São Paulo para Bruno Peçanha Santos, conforme solicitação por e-mail da Dra. Patricia Barreto em 10/04/2018.					
361	4632	401/2018	10/04/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	1509496	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 361, Pagamento Eletrônico , Boleto 1509496 ref. a Taxa para a Associação dos Advogados de São Paulo pra Dra. Karin Yoko H. Sasaki, conforme solicitação por e-mail da Dra. Patricia Barreto em 10/04/2018.					
361	4633	401/2018	10/04/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	206,60 P	206,60	Boleto	1510739	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 361, Pagamento Eletrônico , Boleto 1510739 ref. a Taxa para a Associação dos Advogados de São Paulo pra Dra. Natália Gomes de Almeida Gonçalves, conforme solicitação por e-mail da Dra. Patricia Barreto em 10/04/2018.					
361	4634	401/20188	10/04/2018	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	248,10 P	248,10	Boleto	1505935	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 361, Pagamento Eletrônico , Boleto 1505935 ref. a Taxa para a Associação dos Advogados de São Paulo pra Dr. Samuel Henrique Delapria, conforme solicitação por e-mail da Dra. Patricia Barreto em 10/04/2018.					
111	4454	095/2018	10/04/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	98,79 P	98,79	Boleto	17065504	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 17065504 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.					
111	4455	095/2018	10/04/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	108,32 P	108,32	Boleto	17065837	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 17065837 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.					
97	4438	064/2018	10/04/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.892,86 P	1.892,86	Outros	CRF/DVA nº 076/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510783, Outros CRF/DVA nº 076/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa, Exercício/2018..Pagamento de diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 076/2018.					
271	4461	401/2018	10/04/2018	29.244.021/0001-34	BARRETOS COUNTRY RESORT E CONVENÇÕES LTDA	850,00 P	769,67	Nota Fiscal	1000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
					Pago a BARRETOS COUNTRY RESORT E CONVENÇÕES LTDA, liquidação do empenho 271, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1000 ref. a Locação de espaço, fornecimento de água para a realização do curso "cuidados farmacêuticos em pacientes com diabetes", dia 17/03/2018, na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0037/2018.					
275	4552	082/2018	10/04/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.329,43 P	1.326,86	Fatura	135944	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura 135944 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014..(p/ utilização de 01/04/2018 à 30/04/2018)										
9	4547	408/2018	10/04/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	25174	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 25174 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 429/2018 EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Fernandópolis e Araçatuba CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 19 à 23/03/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	4436	064/2018	10/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	219,32 P	219,32	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 343361, Outros ref. a Pagamento de 04 guias de apelação e agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, CRF/DVA nº 077/2018.										
138	6928	013/2018	10/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	31,45 P	31,45	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7239	013/2018	10/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	TAR CH INF	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 TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
33	4729	410/2018	10/04/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	66,67 P	66,67	Fatura	36249914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36249914 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraçatuba do CRF-SP, exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	4549	019/2018	10/04/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
11	4550	019/2018	10/04/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio 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	11087	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	824,25 P	824,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11089	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,98 P	83,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11083	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	769,13 P	769,13	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	11079	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11088	069/2018	10/04/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11076	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.281,62 P	1.281,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11077	069/2018	10/04/2018	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	11084	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,27 P	330,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11085	069/2018	10/04/2018	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	11082	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11091	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.027,26 P	2.027,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11090	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,49 P	121,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11075	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.450,45 P	4.450,45	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11080	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.044,14 P	7.044,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11081	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,48 P	121,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11086	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,90 P	244,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11092	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.331,99 P	3.331,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11074	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.622,87 P	19.622,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11078	069/2018	10/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,62 P	631,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	4522	404/2018	10/04/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	474,87 P	474,87	Diária	25180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25180 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas Direto nº: 435/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14 /03/20180_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
26	4734	411/2018	10/04/2018	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 da Seccional de Jundiaí do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
9	4486	408/2018	10/04/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	521,48 P	521,48	Diária	25252	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25252 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 507/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria - Desconto de R\$30,40 referente ao VR do sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	4518	408/2018	10/04/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	25144	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25144 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 399/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Mogi-Mirim AFASTAMENTO: 15 a 16/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	4463	046/2018	10/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25289	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 25289 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 544/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	4535	046/2018	10/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	24940	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 24940 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 195/2018 EVENTO(S): Reunião com vice reitor da universidade de Guarulhos - Dr. Eloi CIDADE(S): Guarulhos AFASTAMENTO: 15/02/20180_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	4736	411/2018	10/04/2018	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 da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	11073	013/2018	10/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
62	4150	063/2018	10/04/2018		EDUARDO DOMINGUES	3.187,15 P	3.187,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a EDUARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 62, Cheque 343286, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0006981-81.2013.4.03.6301, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
9	4473	408/2018	10/04/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	521,48 P	521,48	Diária	25262	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25262 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 517/2018 EVENTO(S):Reunião com a diretoria - Desconto R\$30,40 referente ao sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	3403	043/2018	10/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	25108	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 104, cheque 343186 , Diária 25108 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 363/2018 - EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE: Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 A 24/03/2018.										
104	4540	043/2018	10/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	24978	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24978 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 233/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5349	043/2018	10/04/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	25140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 104, Cheque 343236, Diária 25140 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 395/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4542	043/2018	10/04/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	24974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24974 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 229/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	4434	064/2018	10/04/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	400,00 P	400,00	Outros	CRF/DJ 077/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ 077/2018 ref. a Extração de cópias de processos (Diligência) em várias cidades do estado de São Paulo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
104	4525	043/2018	10/04/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	356,28 P	356,28	Diária	24958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24958 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 213/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 04/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4487	408/2018	10/04/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	521,48 P	521,48	Diária	25253	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25253 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 508/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria - Desconto de R\$30,40 referente ao VR do sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	4989	404/2018	10/04/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25160 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 415/2018 EVENTO(S): Reunião do grupo de atenção ao idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/03/2018.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4515	408/2018	10/04/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	-420,57 E	-420,57	Diária	25160	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 4515 pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25160 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Estorno devido a contabilização no empenho errado.										
9	4515	408/2018	10/04/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25160	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25160 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 415/2018 EVENTO(S): Reunião do grupo de atenção ao idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/03/2018.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
107	4534	049/2018	10/04/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	24856	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Diária 24856 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas de Diárias nº: 111/2018 EVENTO(S): Palestra Cuidados Farmacêuticos ao Idoso CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 26 à 27/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	4524	404/2018	10/04/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	420,57 P	420,57	Diária	25195	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25195 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 450/2018 EVENTO(S): Reunião ordinária do grupo técnico sobre suplementos alimentares CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/03/2018.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
174	4372	140/2018	10/04/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	3479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 174, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3479 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 035/2017, Pregão Eletrônico Nº 029/2017.										
105	4532	042/2018	10/04/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	25060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25060 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 315/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 à 10/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	4387	185/2018	10/04/2018		JEFFERSON SILVA MARTINS	800,00 P	672,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. . Curso: Cuidados Farmacêuticos na Oncologia, dia 20 e 21/03/2018 em São Paulo.										
295	4517	049/2018	10/04/2018		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	302,87 P	302,87	Diária	25137	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 25137 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Prestação de Contas Direto nº: 392/2018 EVENTO(S): Curso - Atualização dos ministrantes do curso de técnicas de aplicação de injetáveis CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/03/2018.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	4383	185/2018	10/04/2018		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	760,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis, dia 10/03/2018 em Bauru.										
133	4386	185/2018	10/04/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.080,00 P	907,20	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Cuidados Farmacêuticos em pacientes com Diabetes										
9	4483	408/2018	10/04/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	521,48 P	521,48	Diária	25248	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25248 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 503/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria - Desconto de R\$30,40 referente ao VR do sábado CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4456	408/2018	10/04/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	521,48 P	521,48	Diária	25235	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25235 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 490/2018. EVENTO(S): Reunião com A diretoria*Desconto de R\$ 30,40 ref. ao VR do sábado. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
9	4484	408/2018	10/04/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48 P	521,48	Diária	25249	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25249 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 504/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria - Desconto de R\$30,40 referente ao VR do sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4520	408/2018	10/04/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25164	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25164 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 419/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline de Moraes - Desconto extra de R\$30,40 referente ao VRde sábado CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4529	308/2018	10/04/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	24962	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24962 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 217/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 04 à 09/03/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4537	308/2018	10/04/2018		LAERTE MANABU MIHARA	384,84 P	384,84	Diária	25061	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25061 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 316/2018 EVENTO(S): Substituição de Funcionário CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 19 à 23/03/201806 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4472	408/2018	10/04/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	521,48 P	521,48	Diária	25263	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25263 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 518/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	4382	185/2018	10/04/2018		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	700,00 P	665,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Farmácia Clínica aplicada à Farmácia Hospitalar, dia 10/03/2018 em Fernandópolis.										
103	4466	047/2018	10/04/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25276	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 25276 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 531/2018 EVENTO(S): Outros Eventos - Audiência com o presidente da Câmara dos Deputados CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4543	043/2018	10/04/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	397,15 P	397,15	Diária	24968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24968 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 223/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 04/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	4544	304/2018	10/04/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	117,70 P	117,70	Diária	24941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24941 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 196/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 à 25/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	3402	043/2018	10/04/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	908,61 P	908,61	Diária	25109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 104, cheque 343185 , Diária 25109 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 364/2018 - EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo C. CIDADE: Piracicaba. AFASTAMENTO: 23 A 24/03/2018.										
104	4527	043/2018	10/04/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	24965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24965 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 220/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4480	408/2018	10/04/2018		MARCELO GOMES BALDO	521,48 P	521,48	Diária	25247	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25247 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 502/2018 EVENTO(S): Reunião com a Diretoria - Desconto de R\$30,40 ao VR do sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4459	408/2018	10/04/2018		MARCELO PORTELLA	521,48 P	521,48	Diária	25238	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25238 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 493/2018. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria *Desconto de R\$30,40. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
279	1967	307/2018	10/04/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1967 em 10/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
9	4488	408/2018	10/04/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	521,48 P	521,48	Diária	25254	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25254 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 509/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria - Desconto de R\$30,40 referente ao VR do sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	4457	050/2018	10/04/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 04/04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRETORIA do MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 04/04 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	4468	042/2018	10/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	383,92 P	383,92	Diária	25267	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 25267 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 522/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/04/2018.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	4477	042/2018	10/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25241	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 25241 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 496/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4475	408/2018	10/04/2018		MARTA YOKO KIDO	521,48 P	521,48	Diária	25259	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25259 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 514/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4539	043/2018	10/04/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	278,47 P	278,47	Diária	24985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24985 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 240/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 04/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	4361	162/2018	10/04/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
9	4551	408/2018	10/04/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.611,22 P	1.611,22	Diária	25244	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25244 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 499/2018 EVENTO(S): Mudança e Manutenção de Equipamentos de Informática na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 20 à 23/03/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno										
9	4531	208/2018	10/04/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	24918	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 24918 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 173/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 21 à 23/02/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4548	408/2018	10/04/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25065	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25065 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 320/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 27 à 28/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4470	408/2018	10/04/2018		OLGA REGINA SENO	521,48 P	521,48	Diária	25266	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25266 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 521/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria - Desconto R\$ 30,40 referente ao sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	4381	185/2018	10/04/2018		PATRICIA MORIEL	1.120,00 P	1.064,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Cuidados Farmacêuticos na Pediatria, dia 10/03/2018 em Sorocaba.										
133	4385	185/2018	10/04/2018		PAULA FERREIRA CASTRO	800,00 P	672,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Cuidados Farmacêuticos na Pediatria, dia 17/03/2018 em Araçatuba										
9	4485	408/2018	10/04/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	521,48 P	521,48	Diária	25250	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25250 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 505/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria - Desconto de R\$30,40 referente ao VR do sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	4523	404/2018	10/04/2018		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	757,18 P	757,18	Diária	25139	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25139 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 394/2018 EVENTO(S): Comenda do mérito farmacêutico 2018 CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 09 a 10/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4521	408/2018	10/04/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	25132	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25132 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 387/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos em conjunto com fiscal Anderson Marques Oliveira CIDADE(S): Caraguatatuba e Bertioga AFASTAMENTO: 07 a 09/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
350	4142	074/2018	10/04/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,16 P	0,16	DAM	NF 899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 350, Cheque 343284, DAM NF 899 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Março/2018.Doutor Park Estacionamento Ltda ME. R\$ 8,00.										
350	4143	074/2018	10/04/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 1705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 350, Cheque 343284, DAM NF 1705 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Março/2018.Benjamin Park Estacionamento Ltda ME - R\$ 45,00.										
351	4144	074/2018	10/04/2018	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,75 P	0,75	DAM	NF 99854/126446	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 351, Cheque 343285, DAM NF 99854/126446 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Março/2018.Elcris Estacionamentos Ltda ME R\$ 6,00Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços SA R\$ 9,00										
105	4541	042/2018	10/04/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25042 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 297/2018 EVENTO(S): Reunião em Brasília para conciliar a grade científica do Congresso Conselho Federal de Farmácia/Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 15 à 16/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4526	408/2018	10/04/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	908,69 P	908,69	Diária	25167	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25167 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 422/2018 EVENTO(S): Vistoria em obra para fiscalização de contrato e acompanhamento de mudança da Seccional CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 22 a 23/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	4384	185/2018	10/04/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	806,40	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Acompanhamento Farmacoterapêutico, dia 10/03/2018 em São João da Bos Vista.										
9	4514	408/2018	10/04/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	233,55 P	233,55	Diária	25159	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25159 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 414/2018 EVENTO(S): Visita técnica ao Grand Resort Serra Negra CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 17/03/2018.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4516	408/2018	10/04/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	25169	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25169 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 424/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	6930	001/2018	10/04/2018		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	2.306,90 P	2.306,90	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	6931	001/2018	10/04/2018		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	3.807,54 P	3.807,54	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	4474	408/2018	10/04/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48 P	521,48	Diária	25261	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25261 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 516/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria - Desconto R\$30,40 referente ao sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	4380	185/2018	10/04/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	2.000,00 P	1.900,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Cursos: "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" e "Portaria 344/98 e suas atualizações", dias 10/03/2018 em Franca, 17/03/2018 em Mogi das Cruzes e 24/03/2018 em São José dos Campos.										
105	4471	042/2018	10/04/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	383,92 P	383,92	Diária	25264	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 25264 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 519/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/04/20180_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	4369	185/2018	10/04/2018		ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO	800,00 P	760,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MIGUEL MESSIAS MASTELARO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. .Curso: Aspectos técnicos e regulatórios relacionados ao desenvolvimento, registro e pós-registro de medicamentos, dia 27 e 28/03/2018 em São Paulo.										
104	1924	043/2018	10/04/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	24969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Cheque 342880, Diária 24969 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 224/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4536	043/2018	10/04/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	72,24 P	72,24	Diária	24973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24973 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 228/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	4730	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4731	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0065720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0065720490 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4732	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	97,48	Fatura	0738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4735	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	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 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4689	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0282136967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4691	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4693	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	87,72 P	79,48	Fatura	0289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 0289419778 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4688	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.808,06 P	5.261,93	Fatura	0065733550	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 0065733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4694	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	Fatura	0437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0437332470 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Caraguatubá do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4692	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	Fatura	0150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0150783884 ref. a Despesas com água e esgoto da subsele Leste do CRF-SP, Exercício Fevereiro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4690	411/2018	10/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	45,64 P	41,35	Fatura	0376871741	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 0376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4446	411/2018	10/04/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	91,71 P	91,71	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 4358 do empenho 26, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4448	411/2018	10/04/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,63 P	71,63	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 4360 do empenho 26, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
122	6929	001/2018	10/04/2018		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	2.116,10 P	2.116,10	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
26	4733	411/2018	10/04/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	48,20 P	48,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	4737	411/2018	10/04/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	124,53 P	124,53	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	4546	408/2018	10/04/2018		Silmara Nunes D'Angelo	233,55 P	233,55	Diária	25163	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILMARA NUNES D ANGELO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25163 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 418/2018 EVENTO(S): Visita Técnica ao Grand Resort Serra Negra CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 17/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4464	408/2018	10/04/2018		SIMONE FATIMA LISOT	803,02 P	803,02	Diária	25281	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25281 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 536/2018 EVENTO(S): Outros Eventos - Audiência com o presidente da Câmara dos Deputados , Rodrigo Maia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 09 a 10/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
125	4460	003/2018	10/04/2018		TATIANA PAULA GONÇALVES MILERIS	1.397,34 P	1.397,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a TATIANA PAULA GONÇALVES MILERIS, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
9	4489	408/2018	10/04/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	521,48 P	521,48	Diária	25255	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25255 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 510/2018 EVENTO(S): Reunião com a diretoria - Desconto de R\$30,40 referente ao VR do sábado CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
294	3454	086/2018	10/04/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	201813426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 294, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 201813426 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2018, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
9	4533	408/2018	10/04/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	25162	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25162 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 417/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
324	3870	401/2018	10/04/2018	58.299.876/0001-60	VENTO TEC VENTILADORES LTDA ME	1.476,00 P	1.476,00	Nota Fiscal	16625	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a VENTO TEC VENTILADORES LTDA ME, liquidação 3584 do empenho 324, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16625 ref. a Aquisição de 04 bebedouros tipo coluna, para as seccionais do CRF-Sp nas cidades de São João da Boa Vista, Fernandópolis e Santos, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0052/2018 - Dispensa de licitação.										
104	1937	043/2018	10/04/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	908,61 P	908,61	Diária	24981	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 104, Cheque 342892, Diária 24981 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 236/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	3677	180/2018	11/04/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-15,71 E	-15,71	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3677 em 11/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018. Despesas com aquisição de flores para funcionários conforme previsto no Acordo Coletivo.										
138	3708	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 3708 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3713	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 3713 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	3710	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Outros	TAR TEV AG	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
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 3710 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	3710 E				
138	4164	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4164 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	4164 E				
138	3711	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 3711 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	3711 E				
138	3705	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 3705 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	3705 E				
138	3706	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 3706 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	3706 E				
138	3707	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 3707 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	3707 E				
138	3709	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Outros	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 3709 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	3709 E				
138	4146	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4146 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	4146 E				
138	4149	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4149 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	4149 E				
138	4151	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4151 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.	4151 E				
138	4153	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	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
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4153 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4156	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4156 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018..					
138	4157	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4157 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4159	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4151 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4160	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4160 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4161	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4161 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4163	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4163 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4166	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4166 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4168	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4168 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4169	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4169 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018..					
138	7490	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4170	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4170 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático, Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7491	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7492	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7493	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7495	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7496	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4172	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4172 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático, Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7499	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4158	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4158 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático, Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	4148	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	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
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4148 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4171	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4171 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4165	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4165 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4162	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4162 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4147	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4147 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4154	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4154 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4155	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4155 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4152	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4152 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	4167	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 (Anuidades) relativo a estorno do pagamento 4167 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 138, Débito Automático , Outros E T TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	7664	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	T D DH ATM	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			11/04/2018		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato T D DH ATM ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
138	6953	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6954	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	176,81 P	176,81	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7494	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7497	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7498	013/2018	11/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
125	3931	003/2018	11/04/2018		CLAUDIA MAZETI DE OLIVEIRA FERNANDES DE LARA	-30,00 E	-30,00	Folha de Pagamentos	113300	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Credito em c/c em 11/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3. Estorno do pagamento 3931 pago a CLAUDIA MAZETI DE OLIVEIRA FERNANDES DE LARA, empenho 125, Folha de Pagamentos 113300 ref. a devolução de pagamento a maior em 05/04/2018 de rescisão do Contrato de Trabalho.										
158	11257	069/2018	11/04/2018	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	11261	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.479,86 P	2.479,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11256	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.625,10 P	7.625,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11260	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.457,51 P	1.457,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11250	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.393,40 P	11.393,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11254	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11255	069/2018	11/04/2018	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	11251	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.741,83 P	4.741,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11252	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.461,34 P	1.461,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11253	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11259	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,25 P	263,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11258	069/2018	11/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	11249	013/2018	11/04/2018	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)					
120	7125	002/2018	11/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	397.411,08 P	397.411,08	Folha de Pagamentos	04/2018	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 04/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.					
26	5345	411/2018	11/04/2018	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.

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 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Leste do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
56	4391	033/2018	12/04/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 56, Cheque 343302, Contrato Março/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a abril/2018, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
105	4437	042/2018	12/04/2018		ADRIANO FALVO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25198	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25198 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 453/2018. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores. CIDADE(S): Serra Negra. AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
105	4494	042/2018	12/04/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25240	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 25240 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 495/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4462	408/2018	12/04/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	1.130,95 P	1.130,95	Diária	25299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25299 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 554/2018 EVENTO(S): Encontro com os colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	4394	067/2018	12/04/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	283,47 P	283,47	Reembolso	Secol 14/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 14/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Combustível, Alimentação, Pedágio e Estacionamento, referente a sua ida a Registro, no dia 24/03/2018, para Ministar curso de "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 14/18.										
59	4393	067/2018	12/04/2018		ANNEMERI LIVINALI	125,37 P	125,37	Reembolso	Secol 13/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANNEMERI LIVINALI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 13/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Estacionamento, Alimentação, Pedágio e Combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 17/03/2018, para ministrar curso de "Cuidados farmacêuticos na Oncologia", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 13/18.										
103	4447	045/2018	12/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.037,30 P	2.037,30	Diária	25230	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 25230 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 485/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores 2018 CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	7276	013/2018	12/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Contrato	TAR CH INF	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 TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6955	013/2018	12/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	319,44 P	319,44	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
59	4395	067/2018	12/04/2018		CARLOS EDUARDO MORALES	37,80 P	37,80	Reembolso	Secol 021/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 021/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo, no dia 19/02/2018, para participar do "Conhecendo o CRF-SP", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 021/2018.										
105	4442	042/2018	12/04/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25207	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 25207 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 462/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4511	408/2018	12/04/2018		Christiane Mayumi Matsunaga	507,07 P	507,07	Diária	25209	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25209 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 464/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4495	408/2018	12/04/2018		Cintia Sayuri Goya	712,91 P	712,91	Diária	25308	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CINTIA SAYURI GOYA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25308 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 563 /2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	4506	042/2018	12/04/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25282 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 537/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	4396	067/2018	12/04/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	75,00 P	75,00	Reembolso	Secol 022/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 022/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo, no dia 19/02/2018, para participar do "Conhecendo o CRF-S", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 022/2018.										
59	4397	067/2018	12/04/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	42,11 P	42,11	Reembolso	Secol 0502018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 0502018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo, no dia 03/03/2018, para Reunião Geral dos Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 050/2018.										
59	4401	067/2018	12/04/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	29,66 P	29,66	Reembolso	Secol 092/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 092/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Piracicaba, no dia 24/03/2018, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo C no Hotel New Life Piracicaba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 092/2018.										
158	11267	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11277	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,41 P	64,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11274	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.038,46 P	1.038,46	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	11266	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,85 P	1.023,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11272	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,14 P	622,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11271	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,80 P	69,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11269	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11280	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.888,11 P	1.888,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11270	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.206,06 P	8.206,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11279	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.334,23 P	1.334,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11264	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.017,17 P	8.017,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11265	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.060,98 P	3.060,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11278	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,53 P	48,53	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	11275	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11273	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,50 P	99,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11268	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11276	069/2018	12/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	184,48 P	184,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
59	4402	067/2018	12/04/2018		DANIELA FERNANDA MASSON	39,82 P	39,82	Reembolso	093/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso 093/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Piracicaba, no dia 24/03/2018, para participação na Reunião Regionalizada do Grupo C no Hotel New Life Piracicaba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 093/2018.					
103	4504	046/2018	12/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	25291	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 25291 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 546/2018 EVENTO(S): Outros Enventos - Encontro dos Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
62	4408	063/2018	12/04/2018		DARIO SIMÕES LAZARO	1.195,83 P	1.195,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a DARIO SIMÕES LAZARO, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002600-07.2017.8.26.0484, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
105	4512	042/2018	12/04/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25239 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 494/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
138	11262	013/2018	12/04/2018	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)					
138	11263	013/2018	12/04/2018	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)										
59	4399	067/2018	12/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,94 P	29,94	Reembolso	Secol 089/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 089/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 14/12/2017, para realização de Plantão e Juramento na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 089/2018.										
9	4503	408/2018	12/04/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.130,95 P	1.130,95	Diária	25294	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25294 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 549/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	4510	042/2018	12/04/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25256 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 511/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	3368	404/2018	12/04/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	25095	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Cheque 343177, Diária 25095 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 350/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4499	408/2018	12/04/2018		Lais Ruiz Gramorelli	896,33 P	896,33	Diária	25301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAIS RUIZ GRAMORELLI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25301 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 556/2018 EVENTO(S): Encontro de coordenadores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	4398	067/2018	12/04/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	23,20 P	23,20	Reembolso	Secol 88/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 88/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Pedágio, referente a sua ida a Jaguariúna, no dia 24/02/2018, para participar de Entrega do Prêmio PAulo Minami, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 88/2018.										
9	4508	408/2018	12/04/2018		Liliane Ribeiro Braga	1.130,95 P	1.130,95	Diária	25275	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LILIANE RIBEIRO BRAGA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25275 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 530/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	4507	047/2018	12/04/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	25277	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 25277 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 532/2018 EVENTO(S): Outros Eventos - Encontro dos colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4500	408/2018	12/04/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	896,33 P	896,33	Diária	25300	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25300 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 555/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S):Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4501	408/2018	12/04/2018		Luciane Maria Ribeiro Neto	1.130,95 P	1.130,95	Diária	25298	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANE MARIA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25298 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 553/2018 EVENTO(S): Encontro com os colaboradores CIDADE(S): Serra Azul AFASTAMENTO:13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4502	408/2018	12/04/2018		MARARRUBIA BOTELHO	1.130,95 P	1.130,95	Diária	25295	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25295 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 550/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4497	408/2018	12/04/2018		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	1.130,95 P	1.130,95	Diária	25305	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25305 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 560/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaborados CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	4440	044/2018	12/04/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.535,68 P	1.535,68	Diária	25202	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25202 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 457/2018 EVENTO(S): 13/04 a 15/04 Encontro de Colaboradores 2018; CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	4498	042/2018	12/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25302 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 557/2018 EVENTO(S): Encontro dos Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
62	4409	063/2018	12/04/2018	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	7.407,28 P	7.407,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000603-91.2017.8.26.0062, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
62	4411	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	4.933,25 P	4.933,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343307, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005442-49.2011.403.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
62	4414	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.332,36 P	1.332,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343310, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0000015-37.2012.403.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
62	4415	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.331,70 P	1.331,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343311, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0010659-73.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
62	4416	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.942,02 P	2.942,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343312, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006442-84.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
62	4417	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.258,07 P	3.258,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343313, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007742-81.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4418	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.422,39 P	3.422,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343314, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007750-58.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4419	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.606,60 P	3.606,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343315, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007768-79.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4421	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.534,13 P	3.534,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343317, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0011269-41.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4422	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.402,91 P	1.402,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343318, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006449-76.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4423	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	4.062,39 P	4.062,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343319, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0010349-67.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4424	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.897,58 P	1.897,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343320, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007729-82.2011.4.03.6140 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4425	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.332,36 P	1.332,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343321, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000018-89.2012.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4426	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.941,15 P	2.941,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343322, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006125-86.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4427	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.290,81 P	1.290,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343323, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006440-17.2011.4.03.6140 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4429	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	90,41 P	90,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343324, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005688-45.2011.403.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4430	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.790,96 P	2.790,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343325, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005450-26.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4431	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.933,44 P	2.933,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343326, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007760-05.2011.403.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4432	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.736,63 P	3.736,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343327, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000019-74.2012.403.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
62	4433	063/2018	12/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.708,72 P	2.708,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343328, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0011250-35.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
110	4674	007/2018	12/04/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	10.987,16 P	10.987,16	Outros	ESTAGIÁRIOS	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 110, Cheque 343444, Outros ESTAGIÁRIOS ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.					
9	4509	408/2018	12/04/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	712,91 P	712,91	Diária	25271	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25271 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 526/2018 EVENTO(S): Encontro de colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
62	4413	063/2018	12/04/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	7.425,68 P	7.425,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 7425,68, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0044904-52.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
9	4496	408/2018	12/04/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.130,95 P	1.130,95	Diária	25307	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25307 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 562/2018 EVENTO(S): Encontro dos colaboradores CIDADE(S):Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
59	4392	067/2018	12/04/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	81,19 P	81,19	Reembolso	Secol 12/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 12/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Combustível, referente a sua ida a São José dos Campos, no dia 24/03/2018, para ministrar o curso de "Portaria 344/98 e suas atualizações", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 12/2018.					
105	4443	042/2018	12/04/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25224	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25224 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 479/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra. AFASTAMENTO: 13 à 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	4410	063/2018	12/04/2018		ROSELIS DIAS PEREIRA FRANCISCON	1.688,78 P	1.688,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ROSELIS DIAS PEREIRA FRANCISCON, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0009955-83.2006.8.26.0539, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
26	5344	411/2018	12/04/2018	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto da Subsede Sul do CRF/SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
62	4412	063/2018	12/04/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.460,43 P	3.460,43	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 343308, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0044902-82.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	4420	063/2018	12/04/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	5.509,02 P	5.509,02	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 343316, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0029861-75.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	4505	408/2018	12/04/2018		Silmara Alves Bonetti	900,61 P	900,61	Diária	25284	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILMARA ALVES BONETTI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25284 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 539/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4444	408/2018	12/04/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.248,65 P	1.248,65	Diária	25228	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25228 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 483/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores 13 a 15/04 CIDADE(S): Serra Negra. AFASTAMENTO: 13 a 14/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	4400	067/2018	12/04/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	79,98 P	79,98	Reembolso	Secol 090/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 090/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Combustível, Pedágio, Estacionamento e Alimentação, referente a sua ida a registro, no dia 24/03/2018, para participar do Curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" na seccional de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 090/2018.										
104	1943	043/2018	12/04/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	24975	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 342898, Diária 24975 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 230/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
171	4403	143/2018	13/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.648,80 P	1.532,57	Fatura	36754	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 36754 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	4404	143/2018	13/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	957,65 P	890,16	Fatura	36752/36761	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 36752/36761 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	4405	143/2018	13/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	811,46 P	754,25	Fatura	36757	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 36757 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.										
138	6956	013/2018	13/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	81,89 P	81,89	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
110	4675	007/2018	13/04/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.751,84	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
21	4362	015/2018	13/04/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Outros	Condomínio Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Outros Condomínio Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	4363	015/2018	13/04/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Outros	Condomínio Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Outros Condomínio Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
84	4441	018/2018	13/04/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	25/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 84, Pagamento Eletrônico , Boleto 25/001 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel próprio onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, parcelas 23 a 33/36, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
38	4439	024/2018	13/04/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	406,82 P	406,82	Boleto	ABR/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 ABR/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	11292	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,06 P	199,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11294	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11283	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.868,43 P	1.868,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11282	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.898,29 P	5.898,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11285	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11291	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,19 P	454,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11290	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,75 P	4.035,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11284	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	978,46 P	978,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11295	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11299	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,50 P	1.271,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11297	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,00 P	20,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11289	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,97 P	58,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11286	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,37 P	624,37	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	11298	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	883,01 P	883,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11293	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.278,10 P	1.278,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11287	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11288	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.555,43 P	5.555,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11296	069/2018	13/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,03 P	43,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
63	5272	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	639,50 P	639,50	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 da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4941	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	631,80 P	595,53	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 da Seccional de Campinas, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	4942	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	161,53 P	152,07	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5540	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	292,84 P	292,84	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 da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5266	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	272,51 P	272,51	Fatura	70491	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 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
63	5267	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	194,49 P	194,49	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	5268	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	122,71 P	122,71	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	5270	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	397,41 P	397,41	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	5271	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	325,32 P	325,32	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	5273	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	299,14 P	299,14	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	5274	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	405,45 P	405,45	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	5275	409/2018	13/04/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	21,90 P	21,90	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	4943		13/04/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	328,48 P	309,92	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	5541	409/2018	13/04/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	193,93 P	193,93	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	5269	409/2018	13/04/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	103,15 P	103,15	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Judiaí do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
63	5539	409/2018	13/04/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	82,22 P	82,22	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação do empenho 63, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
14	3638	019/2018	13/04/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003.										
138	11281	013/2018	13/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 4328-1 / 402.573-3 (Judicial)										
304	3639	029/2018	13/04/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 304, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.										
110	4676	007/2018	13/04/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,29	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	4492	408/2018	13/04/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25309	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25309 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 564/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Sec. Mogi das Cruzes, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 15 a 20/04/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
125	4695	003/2018	13/04/2018		LEANDRO APOLINARIO DA SILVA	188,98 P	188,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a LEANDRO APOLINARIO DA SILVA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
110	4677	007/2018	13/04/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA	5.712,15 P	4.141,31	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUUMA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
105	4490	042/2018	13/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	383,92 P	383,92	Diária	25310	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 25310 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 565/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/04/2018.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	4678	007/2018	13/04/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	4679	007/2018	13/04/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	4680	007/2018	13/04/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,31	Outros	ABR/2018	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 ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
356	4407	402/2018	13/04/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	61,00 P	61,00	Nota Fiscal	208811/209116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 356, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 208811/209116 ref. a Reconhecimentos de firma, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
110	4681	007/2018	13/04/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	4682	007/2018	13/04/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.143,45	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	4683	007/2018	13/04/2018		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,08 P	14.427,56	Outros	ABR/2018	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 ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
105	4491	042/2018	13/04/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	383,92 P	383,92	Diária	25265	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 25265 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 520/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/04/2018.0_ - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	4684	007/2018	13/04/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.710,04	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	4686	007/2018	13/04/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	4687	007/2018	13/04/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,01	Outros	ABR/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros ABR/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
244	4375	031/2018	13/04/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	MAR/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 244, Pagamento Eletrônico , Contrato MAR/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba; março a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
27	3866	096/2018	13/04/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	47.554,41 P	43.011,20	Boleto	NF 01226753/01226754	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, Pagamento Eletrônico ,NF 01226753 e NF 01226754 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 abril/2018.										
231	4449	098/2018	13/04/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,51	Nota Fiscal	16164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 231, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16164 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privados, janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
103	3688	045/2018	16/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	25135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Credito em conta em 16/04/18 referente a estorno do pagamento 3688 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 103, Depósito , Diária 25135 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.										
138	6957	013/2018	16/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	6958	013/2018	16/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	51,49 P	51,49	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	11313	069/2018	16/04/2018	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	11309	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.280,50 P	7.280,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11302	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.978,86 P	7.978,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11303	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.359,86 P	6.359,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11310	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,37 P	980,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11307	069/2018	16/04/2018	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	11304	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,54 P	584,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11308	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.700,67 P	5.700,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11305	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.832,44 P	2.832,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11315	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.606,64 P	1.606,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11314	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,60 P	1.379,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11306	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,98 P	892,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11311	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11312	069/2018	16/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.349,34 P	3.349,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	11300	013/2018	16/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	11301	013/2018	16/04/2018	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)										
105	4856	042/2018	17/04/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	25070	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25070 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 325/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	4859	042/2018	17/04/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	25133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25133 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 388/2018. EVENTO(S): Reunião sobre projeto para Coordenadores de IES. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 26/03/2018.00- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
9	4813	408/2018	17/04/2018		AILTON HESPANHOL	652,11 P	652,11	Diária	25330	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25330 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 585/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	4862	042/2018	17/04/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25019	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 25019 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 274/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
125	4887	003/2018	17/04/2018		ALESSANDRA MAYUMI KANDA	1.147,65 P	1.147,65	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ALESSANDRA MAYUMI KANDA, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
123	7130	001/2018	17/04/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	3.489,37 P	3.489,37	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
9	4812	408/2018	17/04/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	652,11 P	652,11	Diária	25329	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25329 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 584/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO:13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	7131	001/2018	17/04/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	5.066,61 P	5.066,61	Folha de Pagamentos	FERIAS	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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	4814	408/2018	17/04/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	652,11 P	652,11	Diária	25331	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25331 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 586/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4815	408/2018	17/04/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	652,11 P	652,11	Diária	25332	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25332 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 587/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4903	408/2018	17/04/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	652,11 P	652,11	Diária	25417	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25417 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 672/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores *Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4816	408/2018	17/04/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	25333	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 25333 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 588/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4794	408/2018	17/04/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11 P	652,11	Diária	25191	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25191 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 446/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos em conjunto com fiscal Ailton Hespanhol CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 21 a 23/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4823	408/2018	17/04/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	712,91 P	712,91	Diária	25339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25339 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 594/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	4891	045/2018	17/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25401	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 25401 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 656/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
171	4776	143/2018	17/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	657,42 P	611,08	Fatura	36755	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 36755 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	4784	143/2018	17/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.376,07 P	1.302,26	Fatura	36759	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 36759 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	4779	143/2018	17/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	704,25 P	654,61	Fatura	36800	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 36800 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	4775	143/2018	17/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.967,08 P	2.757,90	Fatura	36753	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 36753 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	4777	143/2018	17/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.448,04 P	1.345,96	Fatura	36756	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 36756 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	4778	143/2018	17/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.304,12 P	1.212,19	Fatura	36758	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 36758 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	4780	143/2018	17/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	9.045,79 P	8.408,05	Fatura	36751	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 36751 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	4781	143/2018	17/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	497,00 P	450,03	Fatura	36760	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 36760 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.										
97	4882	064/2018	17/04/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.335,87 P	1.335,87	Outros	CRF/DVA nº 709/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510784, Outros CRF/DVA nº 709/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018..Pagamento de diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 079/2018.										
275	4915	082/2018	17/04/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	42.701,17 P	42.616,51	Fatura	136849	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura 136849 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
97	4889	064/2018	17/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	570,30 P	570,30	Outros	CRF/DVA nº 080/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343505, Outros CRF/DVA nº 080/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018..Pagamento de Apelação, Agravo de Instrumento e diligências, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 080/2018.										
145	4696	003/2018	17/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	90,36 P	90,36	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 145, Cheque 343461, GRF ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018. LEANDRO APOLINÁRIO DA SILVA.										
138	7277	013/2018	17/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	77,50 P	77,50	Contrato	TAR CH INF	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 TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7135	013/2018	17/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	233,75 P	233,75	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
105	4863	042/2018	17/04/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	25080	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 25080 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de de Diárias nº 274/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	4820	042/2018	17/04/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	25029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25029 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 284/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	7128	001/2018	17/04/2018		Christiane Mayumi Matsunaga	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	7129	001/2018	17/04/2018		Christiane Mayumi Matsunaga	2.416,43 P	2.416,43	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	4865	042/2018	17/04/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	25020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25020 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de de Diárias nº 275/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/03/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4895	408/2018	17/04/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	507,07 P	507,07	Diária	25409	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25409 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 664/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora tesoureira CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	4896	021/2018	17/04/2018	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	238,21 P	238,21	Outros	Condomínio	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 Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
37	4596	025/2018	17/04/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	789,80 P	789,80	Boleto	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 4508 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00164/2018, Boleto Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	11330	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11322	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,64 P	239,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11328	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,28 P	154,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11335	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.877,47 P	1.877,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11334	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.131,93 P	2.131,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11331	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,61 P	190,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11321	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11324	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,54 P	62,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11329	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,23 P	1.198,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11325	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,29 P	32,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11317	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.669,72 P	10.669,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11333	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,59 P	39,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11323	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.317,94 P	6.317,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11332	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,67 P	65,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11320	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11327	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,29 P	517,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11318	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.791,00 P	2.791,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11326	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.557,71 P	4.557,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11319	069/2018	17/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	943,98 P	943,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	3704	304/2018	17/04/2018		CRISTINA TANIKAWA	302,87 P	302,87	Diária	25150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CRISTINA TANIKAWA, liquidação do empenho 106, Cheque 343240, Diária 25150 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 405/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Capinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba) CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 24/03/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	4817	408/2018	17/04/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	652,11 P	652,11	Diária	25334	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25334 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 589/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4885	408/2018	17/04/2018		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	712,91 P	712,91	Diária	25390	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERÍSSIMO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25390 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: /2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4796	408/2018	17/04/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	404,17 P	404,17	Diária	25288	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25288 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 543/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Mogi-Mirim AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4818	408/2018	17/04/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	652,11 P	652,11	Diária	25335	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25335 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 590/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	4894	046/2018	17/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Diária 25406 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 661/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4819	408/2018	17/04/2018		DÉBORA SOARES ROSA	652,11 P	652,11	Diária	25336	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25336 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 591/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4870	408/2018	17/04/2018		DIEGO LIMA DA SILVA	652,11 P	652,11	Diária	25362	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25362 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 617/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
372	4884	406/2018	17/04/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	33,00 P	33,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 18/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Março/2018. Complemento Suprimento de Fundos MAR/2018</p>										
138	11316	013/2018	17/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)</p>										
9	4821	408/2018	17/04/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	652,11 P	652,11	Diária	25337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25337 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: /2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4822	408/2018	17/04/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	25338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25338 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias n°: 593/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	4829	408/2018	17/04/2018		ERIKA KLINKERFUS	652,11 P	652,11	Diária	25345	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25345 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias n°: 600/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	4825	408/2018	17/04/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	652,11 P	652,11	Diária	25341	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25341 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias n°: 596/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao Sábado e Domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
105	4892	042/2018	17/04/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25403	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25403 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias n°: 658/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
367	4785	139/2018	17/04/2018	11.148.684/0001-90	FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP	73.800,00 P	66.825,90	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
					Pago a FAST PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 367, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 30 ref. a Contratação de empresa para a impressão da Revista do Farmacêutico, tiragem 40.000 unidades, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 033/2017, Pregão Eletrônico Nº 027/2017.					
9	4827	408/2018	17/04/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	652,11 P	652,11	Diária	25344	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25344 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias n°: 599/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	4834	408/2018	17/04/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	652,11 P	652,11	Diária	25347	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25347 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias n°: 602/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
97	4893	064/2018	17/04/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	376,95 P	376,95	Outros	DJ nº 081/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros DJ nº 081/2018 ref. a Extração de cópias de processo em várias cidades do estado de São Paulo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.					
9	4868	408/2018	17/04/2018		Giselle Maria Beneti	652,11 P	652,11	Diária	25360	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25360 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias n°: 615/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	4837	408/2018	17/04/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	652,11 P	652,11	Diária	25349	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25349 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias n°: 604/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	4787	404/2018	17/04/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25197	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25197 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 452/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vices do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/03/2018.0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4901	408/2018	17/04/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	25412	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25412 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 667/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Assessora de Relações Institucionais CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 14 a 15/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4901	408/2018	17/04/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	-313,52 E	-313,52	Diária	25412	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 4901 pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25412 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
9	4842	408/2018	17/04/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	652,11 P	652,11	Diária	25352	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25352 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 607/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4832	408/2018	17/04/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	652,11 P	652,11	Diária	25346	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25346 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 601/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4866	408/2018	17/04/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	652,11 P	652,11	Diária	25354	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25354 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: /2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4867	408/2018	17/04/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	652,11 P	652,11	Diária	25355	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25355 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 610/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4791	408/2018	17/04/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25125	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25125 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 380/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Dois Corregos AFASTAMENTO: 12 a 13/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4883	408/2018	17/04/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	25382	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25382 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 637/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4879	408/2018	17/04/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	712,91 P	712,91	Diária	25371	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25371 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: /2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4881	408/2018	17/04/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	652,11 P	652,11	Diária	25380	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25380 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 635/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4826	408/2018	17/04/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	712,91 P	712,91	Diária	25343	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25343 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 598/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	4904	047/2018	17/04/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25418	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25418 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 673/2018 EVENTO(S): Reunião de diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
103	4905	047/2018	17/04/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25419 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 674 /2018 EVENTO(S): Reunião para tratar assuntos administrativos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/04/2018. 01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4899	408/2018	17/04/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	25411	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25411 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 666/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Ministrante CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 14/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	4836	408/2018	17/04/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	652,11 P	652,11	Diária	25348	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25348 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 603/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
310	4828	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	280,00 P	274,33	Nota Fiscal	847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 847 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
310	4830	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,49	Nota Fiscal	842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 842 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
310	4831	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,57	Nota Fiscal	846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 846 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
310	4833	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	253,44	Nota Fiscal	841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 841 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.</p>										
310	4835	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	254,10 P	249,02	Nota Fiscal	845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 845 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
310	4838	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	245,00 P	240,10	Nota Fiscal	844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 844 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
310	4840	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	243,25 P	238,27	Nota Fiscal	843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 843 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
310	4841	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	262,66 P	262,66	Nota Fiscal	840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 840 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
310	4843	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	226,17 P	226,17	Nota Fiscal	838	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 838 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
310	4845	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	258,75 P	258,75	Nota Fiscal	839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 839 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4846	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 836 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4847	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	180,64 P	180,64	Nota Fiscal	837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 837 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4848	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 835 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4849	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	271,36 P	271,36	Nota Fiscal	828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 828 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4850	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 829 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4851	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 830 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4852	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	251,31 P	251,31	Nota Fiscal	831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 831 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4853	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	298,05 P	298,05	Nota Fiscal	832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 832 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4854	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	284,26 P	284,26	Nota Fiscal	833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 833 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
301	4855	093/2018	17/04/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	299,60 P	299,60	Nota Fiscal	834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 834 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.					
9	4839	408/2018	17/04/2018		MARCELA ALVES MURÇA	652,11 P	652,11	Diária	25350	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25350 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 605/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	4844	408/2018	17/04/2018		MARCELO GOMES BALDO	652,11 P	652,11	Diária	25353	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25353 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 608/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	4874	408/2018	17/04/2018		MARCELO PORTELLA	652,11 P	652,11	Diária	25366	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25366 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 621 /2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	4875	408/2018	17/04/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	652,11 P	652,11	Diária	25367	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25367 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 622/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
118	4783	050/2018	17/04/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 11/04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 11/04 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	4857	042/2018	17/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25076	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 25076 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 331/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	4864	042/2018	17/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25117	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 25117 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de de Diárias nº: 372/2018 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4788	408/2018	17/04/2018		MARTA YOKO KIDO	521,48 P	521,48	Diária	25226	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25226 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 481/2018 EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4876	408/2018	17/04/2018		MARTA YOKO KIDO	652,11 P	652,11	Diária	25368	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25368 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 623/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4877	408/2018	17/04/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	652,11 P	652,11	Diária	25369	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25369 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 624/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4890	408/2018	17/04/2018		Nathalia Christino Diniz Silva	636,65 P	636,65	Diária	25395	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25395 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 650/2018 EVENTO(S): Curso sobre radiofármacos CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO 17 a 18/04/2018. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
325	4553	402/2018	17/04/2018	18.389.010/0001-26	NEW LIFE PIRACICABA APART HOTEL LTDA	642,00 P	581,33	Boleto	NF 27529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a NEW LIFE PIRACICABA APART HOTEL LTDA, liquidação do empenho 325, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 27529 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água para a realização do curso "Reunião Regionalizada - Voluntários do CRF-SP", na cidade de Piracicaba, dia 24/03/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS 0054/2018.										
9	4797	408/2018	17/04/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	25383	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25383 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 638/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 05 a 06/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	4793	081/2018	17/04/2018	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	185.622,10 P	168.080,81	Nota Fiscal	158729	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., liquidação do empenho 190, Cheque 343490, Nota Fiscal 158729 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.Competência fevereiro/2018.										
9	4792	408/2018	17/04/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25136	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25136 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 391/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 08 a 09/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4878	408/2018	17/04/2018		OLGA REGINA SENO	652,11 P	652,11	Diária	25370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25370 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 625/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR do final de semana CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4886	408/2018	17/04/2018		Onofre Pinto Ferreira	1.130,95 P	1.130,95	Diária	25391	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25391 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 646/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4888	408/2018	17/04/2018		Onofre Pinto Ferreira	803,02 P	803,02	Diária	25394	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25394 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 649/2018 EVENTO(S): Curso sobre radiofármacos CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO 17 a 18/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	7132	001/2018	17/04/2018		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	7133	001/2018	17/04/2018		PATRICIA RIBEIRO DIAS	514,78 P	514,78	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	4789	408/2018	17/04/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	25274	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25274 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 529/2018 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4790	408/2018	17/04/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	25273	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25273 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 528/2018 EVENTO(S): Orientação e Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO: 27/03/2018.0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4795	408/2018	17/04/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	25225	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25225 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 480/2018 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos em conjunto com fiscal Dra. Riane Matsuzaki CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 21 a 22/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4824	408/2018	17/04/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	712,91 P	712,91	Diária	25340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25340 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 595/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	4858	042/2018	17/04/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25088	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25088 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 343/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4861	308/2018	17/04/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	24983	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24983 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 238/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 a 29/03/2018.										
9	4860	308/2018	17/04/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	24982	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 24982 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 237/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 a 23/03/2018.										
9	4873	408/2018	17/04/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	652,11 P	652,11	Diária	25365	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25365 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: /2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4902	408/2018	17/04/2018		Roberto Tadao Magami Junior	1.130,95 P	1.130,95	Diária	25416	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25416 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 671/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	4786	404/2018	17/04/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	25175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25175 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 430/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/03/2018.0 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4880	408/2018	17/04/2018		Silmara Nunes D'Angelo	900,61 P	900,61	Diária	25378	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILMARA NUNES D ANGELO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25378 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 633/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	4476	083/2018	17/04/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	253.629,99 P	253.629,99	Nota Fiscal	27615	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 27615 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada do crédito 28/03/2018										
9	4872	408/2018	17/04/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	652,11 P	652,11	Diária	25364	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25364 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 619/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4871	408/2018	17/04/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	652,11 P	652,11	Diária	25363	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25363 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 618/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4897	408/2018	17/04/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	507,07 P	507,07	Diária	25410	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25410 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 665/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4869	408/2018	17/04/2018		VITOR SCAGLIONE	652,11 P	652,11	Diária	25361	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25361 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 616/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores * Desconto de R\$60,80 referente ao VR referente ao sábado e domingo CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
264	4593	124/2018	17/04/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	46.803,17 P	46.803,17	Boleto	NF 341711	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 264, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 341711 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, para utilização em 04/2018; conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito p/ funcionários: 28/03/2018, p/ utilização pelos funcionários em 04/2018.										
215	4479	402/2018	18/04/2018	21.244.636/0001-59	AILSON ROBERTO CORREIA PAIS TAPECARIA - ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AILSON ROBERTO CORREIA PAIS TAPECARIA - ME, liquidação do empenho 215, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 66 ref. a Reforma de estofado em couro sintético, do assento da cadeira do Presidente do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0018/2018 - Dispensa de Licitação.										
9	4809	408/2018	18/04/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	-313,52 E	-313,52	Diária	25422	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 4809, devolução total de diária, por não comparecimento ao evento, pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25422 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
9	4809	408/2018	18/04/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	25422	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25422 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 677/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos jurídicos CIDADE(S):Caraguatatuba AFASTAMENTO: 19 a 20/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	7134	013/2018	18/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	235,48 P	235,48	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	11350	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,37 P	21,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11339	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	943,97 P	943,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11337	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.372,49 P	5.372,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11341	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,82 P	413,82	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	11348	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,75 P	907,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11338	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.782,99 P	1.782,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11346	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,41 P	265,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11353	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.147,86 P	1.147,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11352	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,57 P	2,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11351	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,10 P	7,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11342	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,36 P	232,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11349	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11347	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,26 P	36,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11340	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11345	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11344	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,72 P	23,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11354	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.167,42 P	3.167,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11343	069/2018	18/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.284,58 P	4.284,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
103	4802	046/2018	18/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25407	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 25407 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 662/2018 EVENTO(S): Outros eventos - Encontro nacional sobre Estratégias de Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de graduação em Farmácia (DCNs) CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 19 a 20/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	11336	013/2018	18/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
9	4545	408/2018	18/04/2018		EDNALDO PASSOS NOVAES	894,17 P	894,17	Diária	25181	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 9, Cheque 343471, Diária 25181 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 436/2018 EVENTO(S): Manutenção - Seccionais Fernandópolis e Araçatuba CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 19 à 23/03/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	5276	411/2018	18/04/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,32	Fatura	0065720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 0065720490 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
188	3456	116/2018	18/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-61,67 E	-61,67	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Crédito em conta em 18/04/2018 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 Relativo a estorno do pagamento de excedente de telefonia móvel de abril/2018 favorecido Dra. Raquel Cristina. Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 188, Débito Automático, Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
193	4774	118/2018	19/04/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	410,24 P	410,24	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 193, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 217 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
138	7136	013/2018	19/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	31,56 P	31,56	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
40	4898	020/2018	19/04/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	452,97 P	452,97	Outros	Condomínio (SI 72)	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 , Outros Condomínio Abril/2018 (SI 72) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
40	4900	020/2018	19/04/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	452,97 P	452,97	Outros	Condomínio (SI 74)	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 , Outros Condomínio Abril/2018 (SI 74) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, salas 72 e 74, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	11378	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11388	069/2018	19/04/2018	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11383	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11376	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.319,40 P	2.319,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11386	069/2018	19/04/2018	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	11384	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,39 P	141,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11377	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	885,86 P	885,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11380	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11379	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11385	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,30 P	187,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11390	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	698,27 P	698,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11389	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.170,49 P	2.170,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11381	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.010,78 P	5.010,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11375	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.952,44 P	3.952,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11387	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11382	069/2018	19/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,83 P	36,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	4571	404/2018	19/04/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Cheque 343392, Diária 25245 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 500/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	11374	013/2018	19/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	11373	013/2018	19/04/2018	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)										
59	4798	067/2018	19/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,02 P	30,02	Reembolso	Secol 105/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 105/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 04/04/2018, para o Plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 105/18.										
59	4908	067/2018	19/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,94 P	29,94	Reembolso	Secol 102/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 102/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 28/03/2018, para o plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 102/2018.										
59	4910	067/2018	19/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,02 P	30,02	Reembolso	Secol 098/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 098/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 02/04/2018, para o plantão, reunião com a delegada regional adjunto e atendimento a farmacêuticos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 098/2018.										
373	4906	402/2018	19/04/2018	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	267,89 P	267,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., liquidação do empenho 373, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, pela serviços prestados de aferição de 29 esfigmomanômetros, a serem utilizados na ação "Farmacêutico na Praça"										
59	4765	067/2018	19/04/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	462,20 P	462,20	Reembolso	Secol 15/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 15/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas alimentação e combustível, referente a sua ida a Caraguatatuba no dia 06 a 08/04/2018, para a ministrar curso " Cuidados Farmacêuticos em pacientes com Diabetes, conforme solicitação do Departamento Secol, Cursos 15/18.										
17	3928	030/2017	19/04/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 17, Cheque 343272, Contrato Abril/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
16	3927	030/2018	19/04/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 16, Cheque 343272, Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
59	4767	067/2018	19/04/2018		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	27,23 P	27,23	Reembolso	Etica 001/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Etica 001/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso referente ida a Sede no dia 15/03/2018 para Trâmite Processual.										
59	4911	067/2018	19/04/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	65,96 P	65,96	Reembolso	Secol 097/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 097/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com pedágio e combustível, referente a sua ida a Bauru, no dia 27/03/2018, para participar da reunião dos colaboradores da seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 097/2018.										
104	1934	043/2018	19/04/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	24984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 1860 do empenho 104, Cheque 342891, Diária 24984 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº 239/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 04/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	4909	067/2018	19/04/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	43,54 P	43,54	Reembolso	Secol 101/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 101/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Araçatuba, no dia 16 a 17/03/2018, para participar do juramento e do curso Cuidados Farmacêuticos na pediatria na UNIP de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 101/2018.										
59	4912	067/2018	19/04/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	28,52 P	28,52	Reembolso	Secol 104/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 104/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a Araçatuba, no dia 04/04/2018, para participar de reunião geral na Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 064/18.										
130	4939	009/2018	19/04/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	14.914,43 P	14.914,43	Folha de Pagamentos	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 130, Cheque 343529, Folha de Pagamentos 03/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - PIS/PASEP ref. Março/2018.										
128	4937	005/2018	19/04/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.522,12 P	316.522,12	GPS	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 128, Cheque 343528, GPS 03/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
134	4938	005/2018	19/04/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.664,00 P	2.664,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 134, Cheque 343528, Folha de Pagamentos ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Recolhimento ao INSS referente a 20% sobre os serviços prestados por diversos profissionais autônomos.										
62	4750	063/2018	19/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.942,02 P	2.942,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343462, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007744-51.2011.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4752	063/2018	19/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.338,35 P	1.338,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343464, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007764-42.2011.4.03.6140., conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4753	063/2018	19/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.362,99 P	2.362,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343465, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007754-95.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4754	063/2018	19/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.952,53 P	2.952,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343466, Fatura ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0005454-63.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4755	063/2018	19/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	4.248,31 P	4.248,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343467, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006445-39.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4760	063/2018	19/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.642,16 P	1.642,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 62, Cheque 343473, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0011271-11.2011.4.03.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4763	063/2018	19/04/2018	46.631.248/0001-51	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	15.121,95 P	15.121,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA, liquidação do empenho 62, Cheque 343476, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0000209-55.2016.403.6121 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
106	4592	404/2018	19/04/2018		PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação do empenho 106, Cheque 343413, Diária 25280 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 535/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	4759	063/2018	19/04/2018	06.056.497/0001-46	PMSP - PREFEITURA REGIONAL - ITAQUERA	3.470,90 P	3.470,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PMSP - PREFEITURA REGIONAL - ITAQUERA, liquidação do empenho 62, Cheque 343472, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0044911-44.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4761	063/2018	19/04/2018	05.655.070/0001-00	PMSP - PREFEITURA REGIONAL DE JAÇANÃ - TREMEMBÉ - PR - JT DO MUNI	5.742,11 P	5.742,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PMSP - PREFEITURA REGIONAL DE JAÇANÃ - TREMEMBÉ - PR - JT DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 343474, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0044906-22.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
192	4907	117/2018	19/04/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	38.921,75 P	38.921,75	Fatura	18851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, Pagamento Eletrônico , Fatura 18851 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
62	4757	063/2018	19/04/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2.306,22 P	2.306,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 343469, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006067-38.2005.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4762	063/2018	19/04/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.323,36 P	1.323,36	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 SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 343475, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0004749-44.2010.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4764	063/2018	19/04/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3.813,52 P	3.813,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 343477, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0000217-32.2007.403.6126, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4766	063/2018	19/04/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	740,02 P	740,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 343478, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0021840-13.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
225	4771	076/2018	19/04/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.696,99 P	20.696,99	Fatura	73243	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 225, Pagamento Eletrônico , Fatura 73243 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 16/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
104	4567	043/2018	19/04/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Cheque 343388, Diária 25221 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 476/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	4751	063/2018	19/04/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.083,50 P	4.083,50	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 343463, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0030780-64.2009.403.6182 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4756	063/2018	19/04/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.223,08 P	2.223,08	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 343468, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0009499-18.2010.403.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	4758	063/2018	19/04/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.908,33 P	4.908,33	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 343470, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0009495-78.2010.4.03.6182 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
105	4803	042/2018	20/04/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25385	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25385 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 640/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
338	3795	407/2018	20/04/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3795 em 20/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
346	4467	402/2018	20/04/2018	07.344.582/0001-72	ARQUITETURA E ARTE PAISAGISMO LTDA	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1145	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARQUITETURA E ARTE PAISAGISMO LTDA, liquidação do empenho 346, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1145 ref. a Aquisição de mudas de Zamículas de 50cm de altura, plantadas em vasos plásticos na cor preta, com diâmetro de 19x23cm até 22cm de altura; para substituição de plantas artificiais das dependências da sede CRF-SP.Conforme solicitação do Departamento de Manutenção PCS.058/2018. Dispensa de Licitação.										
138	7137	013/2018	20/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	27,67 P	27,67	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
173	4513	145/2018	20/04/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.939,26	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 173, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 203 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdeses do CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
285	4370	412/2018	20/04/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	82,00 P	82,00	Fatura	3502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 285, Pagamento Eletrônico , Fatura 3502 ref. a Confecção de 02 lotes com 100 unidades cada, de cartões de visita para Diretores Regionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de preços Nº 010/2017 - B.										
259	4371	412/2018	20/04/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	943,00 P	943,00	Fatura	3501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 259, Pagamento Eletrônico , Fatura 3501 ref. a Confecção de 23 lotes com 100 unidades cada, de cartões de visita para Conselheiros e Diretores Regionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de preços Nº 010/2017 - B.										
158	11415	069/2018	20/04/2018	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	11422	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,16 P	24,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11414	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.201,73 P	1.201,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11412	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.664,80 P	4.664,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11429	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	690,97 P	690,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11419	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,18 P	17,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11427	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,61 P	46,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11416	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11428	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,54 P	21,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11418	069/2018	20/04/2018	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	11430	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.062,30 P	1.062,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11413	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.177,15 P	1.177,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11423	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,47 P	1.343,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11426	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,40 P	55,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11420	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.833,50 P	18.833,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11424	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11421	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,91 P	147,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11417	069/2018	20/04/2018	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	11425	069/2018	20/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,20 P	137,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	11411	013/2018	20/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
191	4913	099/2018	20/04/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.976,62 P	18.994,33	Boleto	Fatura 1198037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 191, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 1198037 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.										
62	4990	063/2018	20/04/2018	07.301.173/0001-99	ESTOMATECH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS MEDICO-HOSPITALAR L	572,70 P	572,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ESTOMATECH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 343539, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008357-70.2006.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
250	4768	131/2018	20/04/2018	24.595.322/0004-31	GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	1.580,00 P	1.580,00	Contrato	NF 24851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a GRD ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico , Contrato NF 24851 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, período de 15/02 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.										
269	4805	085/2018	20/04/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Boleto	NF 38856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 38856 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - SISCONT.Net, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM, Agenda Financeira, Compras e Contratos; Licitações, fevereiro a dezembro/2018, conforme solicitação. Processo Administrativo nº 002/2018, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25, Inciso I, da lei 8.666/1993.										
9	4493	408/2018	20/04/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25311	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25311 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 566/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Sec. Mogi das Cruzes, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 22 a 27/04/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4500	408/2018	20/04/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-183,42 E	-183,42	Diária	25300	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Credito em conta em 20/04/2018 devido a estorno do pagamento 4500 pago a Luciana Maria Leite Ferraz, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25300 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
9	4502	408/2018	20/04/2018		MARARRUBIA BOTELHO	-230,34 E	-230,34	Diária	25295	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta 20/04/2018 referente a estorno do pagamento 4502 pago a MARARRUBIA BOTELHO, empenho 9, Transferência , Diária 25295 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.										
163	4481	128/2018	20/04/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.451,98	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. - EPP, liquidação do empenho 163, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2018 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo N° 021/2017, Pregão Eletrônico N° 017/2017.										
176	4465	136/2018	20/04/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a PAULO VICENTE MARTINELLI ME, liquidação do empenho 176, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 101 ref. a Contratação de serviços de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 017/2017, Tomada de Preços N° 001/2017.										
296	3868	402/2018	20/04/2018	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.326,69 P	2.162,66	Outros	Apólice 0531 62 1776130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 296, Pagamento Eletrônico , Outros Apólice 0531 62 1776130 ref. a Renovação do contrato de seguro para o veículo oficial Chevrolet/Spin, de placa DJM4436, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. PCS.0043/2018 - Dispensa de Licitação.										
105	4811	042/2018	20/04/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25424 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 679/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
90	4554	144/2018	20/04/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.537,94 P	4.109,10	Nota Fiscal	951120	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 951120 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo N° 053/2017, Pregão Eletrônico N° 047/2017.Competência março/2018.										
200	3869	123/2018	20/04/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.788,10 P	6.815,17	Nota Fiscal	20180229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180229 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo N° 056/2015, Pregão Eletrônico N° 042/2015.										
114	4770	094/2018	20/04/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	9865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação do empenho 114, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9865 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo N° 117/2013, Pregão Eletrônico N° 075/2013.										
178	4368	127/2018	20/04/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	19126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 340, Pagamento Eletrônico , Boleto 17088 NF 19126 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro/2018 a 02/novembro/2018, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 092/2013. Dispensa de Licitação nº 022/2013.										
178	4772	127/2018	20/04/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	NF 19127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 178, Pagamento Eletrônico , Boletão NF 19127 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2018, valor mensal R\$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013.										
160	5496	129/2018	20/04/2018	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	5497	129/2018	20/04/2018	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.										
138	7138	013/2018	23/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,55 P	2,55	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7139	013/2018	23/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	33,19 P	33,19	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	11440	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	929,53 P	929,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11436	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11434	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,28 P	341,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11439	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,45 P	2.421,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11443	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.698,95 P	1.698,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11441	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11444	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.662,74 P	2.662,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11438	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.954,84 P	5.954,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11435	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.614,56 P	2.614,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11433	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.285,07 P	4.285,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11432	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.263,40 P	9.263,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11442	069/2018	23/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,47 P	63,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11437	069/2018	23/04/2018	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					
138	11431	013/2018	23/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
105	5404	042/2018	24/04/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25439	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 25439 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 694/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
9	5385	408/2018	24/04/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	652,11 P	652,11	Diária	25287	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25287 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 542/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO 19 a 21/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	5371	049/2018	24/04/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	117,70 P	117,70	Diária	25073	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 25073 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Prestação de Contas de Diárias nº: 328/2018 EVENTO(S): I Simpósio FAMERP sobre o uso Racional de Medicamentos com ênfase em Farmácia Clínica CIDADE(S): São José do RIO Preto AFASTAMENTO 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5347	043/2018	24/04/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25026	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25026 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 281/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 a 04/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5411	408/2018	24/04/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	25445	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 25445 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 700/2018 EVENTO(S): Fiscalização de Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Guarujá AFASTAMENTO: 23 a 26/04/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5386	408/2018	24/04/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	25115	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 25115 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 370/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Rio Grande da Serra AFASTAMENTO 12 a 13/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5369	304/2018	24/04/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	25081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25081 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 336/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo técnico de Ações na Comunidade CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19/03/2018.0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
295	5398	049/2018	24/04/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	485,07 P	485,07	Diária	25112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico , Diária 25112 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Prestação de Contas Direto nº: 367/2018 EVENTO(S): Atualização dos ministrantes do curso de técnicas de aplicação de injetáveis CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12/03/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5399	045/2018	24/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25400	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, Débito Automático , Diária 25400 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 655/2018 EVENTO(S): Reunião de diretores com fiscalização CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5412	045/2018	24/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25448	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 25448 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 703/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5378	045/2018	24/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	25429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 5378, tendo em vista erro no processamento bancário em 24/04/2018, pagamento será feito em 03/05/2018, pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25429 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.										
103	5378	045/2018	24/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25429	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 25429 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 684/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5413	045/2018	24/04/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25449	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 25449 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 704/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
281	5456	075/2018	24/04/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	461,42 P	461,42	Fatura	NF 23369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23369 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	5467	075/2018	24/04/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-42,10 E	-42,10	Fatura	NF 23364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em c/c em 16/04/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a deposito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI. Estorno do pagamento 5467 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23364 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	5467	075/2018	24/04/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,10 E	-46,10	Fatura	NF 23364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em c/c em 16/04/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a deposito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI. Estorno do pagamento 5467 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23364 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	5467	075/2018	24/04/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-50,00 E	-50,00	Fatura	NF 23364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em c/c em 16/04/2018 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 , referente a deposito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI .Estorno do pagamento 5467 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23364 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	5467	075/2018	24/04/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-39,70 E	-39,70	Fatura	NF 23364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Créd. em c/c em 16/04/2018 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 , referente a deposito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI. Relativo á estorno do pagamento 5467 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23364 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	5467	075/2018	24/04/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,50 E	-46,50	Fatura	NF 23364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Credito em c/c em 16/04/2018 Banco do Brasil - 4328-1 / 400.671-2, referente a deposito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI. Estorno do pagamento 5467 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23364 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	5467	075/2018	24/04/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	8.817,10 P	8.817,10	Fatura	NF 23364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, liquidação do empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23364 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
281	5467	075/2018	24/04/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-41,70 E	-41,70	Fatura	NF 23364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Credito em c/c em 16/04/2018 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 , referente a deposito de FATIMA APARECIDA ANDREOLI. Estorno do pagamento 5467 pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 281, Pagamento Eletrônico , Fatura NF 23364 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, exercício 2018 (Fevereiro à Abril), conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
97	5307	064/2018	24/04/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.287,46 P	1.287,46	Outros	CRF/DVA nº 082/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510785, Outros CRF/DVA nº 082/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018..Pagamento de diligências e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 082/2018.										
9	5408	408/2018	24/04/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	894,17 P	894,17	Diária	25440	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 25440 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 695/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 23 a 27/04/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	5308	064/2018	24/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	208,18 P	208,18	Outros	CRF/DVA nº 083/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 343565, Outros CRF/DVA nº 083/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018..Pagamento de Apelação, Agravo de Instrumento e Diligência, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 083/2018.										
138	7347	013/2018	24/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Contrato	TAR CH INF	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 TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7665	013/2018	24/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,80 P	1,80	Contrato	TR D CH AG	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 TR D CH AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
105	5402	042/2018	24/04/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25432	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 25432 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 687/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5381	042/2018	24/04/2018		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25045	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25045 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 300/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/02/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5346	308/2018	24/04/2018		Christiane Mayumi Matsunaga	91,56 P	91,56	Diária	25075	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25075 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 330/2018 EVENTO(S): Curso: "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 16 a 17/03/2018. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5407	042/2018	24/04/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25442	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25442 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 697/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	4594	018/2018	24/04/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto 43 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	11520	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	742,50 P	742,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11528	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.838,05 P	1.838,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11529	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.500,69 P	2.500,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11527	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,81 P	61,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11517	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.426,87 P	6.426,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11526	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,98 P	100,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11523	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,06 P	944,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11513	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	994,77 P	994,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11512	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.664,53 P	6.664,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11518	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,22 P	125,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11524	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	11525	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,23 P	296,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11522	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,61 P	198,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11514	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,40 P	1.089,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11516	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,26 P	312,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11511	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.216,12 P	11.216,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11521	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,15 P	266,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11519	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,50 P	22,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11515	069/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
383	5498	188/2018	24/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151.087,65 P	151.087,65	Boleto	263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação do empenho 383, Pagamento Eletrônico , Boleto 263 ref. a Reembolso de despesas de postagens de carnês de anuidades do exercício de 2018, nos termos da Resolução nº 531/2010 - Art. 18, Paragrafo 1º; conforme Ofício 43/2018/COF-CFF.					
104	5376	043/2018	24/04/2018		CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES	757,18 P	757,18	Diária	25397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25397 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 652/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5361	404/2018	24/04/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	172,10 P	172,10	Diária	25138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25138 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 393/2018 EVENTO(S): Reunião de coordenadores e vice-coordenadores das comissões assessoras e comitês CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 26/03/2018.0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5393	404/2018	24/04/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	474,93 P	474,93	Diária	25398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25398 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 653/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoretápicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 03/04/2018.0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5389	046/2018	24/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25405	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 25405 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 660/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretores com Fiscalização CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5391	046/2018	24/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	25381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 5391, tendo em vista erro no processamento bancário em 24/04/2018, pagamento será feito em 03/05/2018, pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25381 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.										
103	5391	046/2018	24/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25381	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 25381 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 636/2018 EVENTO(S): Reunião sobre especialização; Reunião sobre plano de cargos e salários; Reunião sobre fluxo de débitos; Reunião sobre cronograma de cobrança de PJ e lançamento de anidades e Reunião sobre transmissão de reuniões; - Reunião sobre fluxo de restituição; Reunião sobre devolução de diárias e Reunião sobre contratação de serviços AASP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5414	046/2018	24/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25450	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 25450 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 705/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5415	046/2018	24/04/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25451	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 25451 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 706/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5409	M08/2018	24/04/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	25441	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25441 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 696/2018 EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Araçatuba e Presidente Prudente CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 23 a 27/04/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	11510	013/2018	24/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	11509	013/2018	24/04/2018	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)										
106	4585	404/2018	24/04/2018		EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a EDSON ROLLEMBERG ALBUQUERQUE JUNIOR, liquidação do empenho 106, Cheque 343406, Diária 25306 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 561/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5353	043/2018	24/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	25108	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25108 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 363/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5374	043/2018	24/04/2018		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	24972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24972 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 227/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5351	043/2018	24/04/2018		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	Diária	25140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25140 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 395/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 23 a 24/03/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
380	5319	407/2018	24/04/2018		Evora Franco Pereira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Complemento do Suprimento de Fundos Abril/2018.										
97	5306	064/2018	24/04/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	480,00 P	480,00	Outros	DJ nº 084/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros DJ nº 084/2018 ref. a cópias de processos em várias cidades do estado de São Paulo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
104	4929	043/2018	24/04/2018		GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 104, Cheque 343522, Diária 25402 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.. Pedido de Concessão de Diárias nº: 657/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 á 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5380	408/2018	24/04/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	313,52 P	313,52	Diária	25435	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25435 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 690/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Deslocamento da Dra. Raquel Rizzi, assessora de Relações Institucionais que representou o CRF-SP na posse da Diretoria Nacional e Regional da SBRAFH CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 14 a 15/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
334	4141	403/2018	24/04/2018	26.384.308/0001-71	IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPRIMENTOS DO BRASIL EIRELI	132,60 P	132,60	Boleto	1787/1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E SUPRIMENTOS DO BRASIL EIRELI, liquidação do empenho 334, Pagamento Eletrônico , Boleto 1787/1 ref. a Aquisição de 200 crachás em PVC com tarja Infravermelho vertical, para identificação funcional dos colaboradores, aprendizes e controle de acesso dos estagiários do CRF-SP. Conforme solicitação do Departamento Gestão de Pessoas PCS.0063/20018. Dispensa de Licitação.										
9	4557	408/2018	24/04/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25208	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 9, Cheque 343378, Diária 25208 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 463/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5354	404/2018	24/04/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25095	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25095 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 350/2018 EVENTO(S):Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19/03/2018 0- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5355	043/2018	24/04/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	24970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 24970 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 225/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5383	408/2018	24/04/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	404,17 P	404,17	Diária	25193	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25193 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 448/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Iacanga AFASTAMENTO 13 a 14/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5418	047/2018	24/04/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25453	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 25453 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 708/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	5417	047/2018	24/04/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25452	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 25452 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 707/2018 EVENTO(S): Reunião GTI + Plantão Diretoria + Frente Democrática SUS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5387	408/2018	24/04/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	25425	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25425 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 680/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 10 a 11/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5352	043/2018	24/04/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	25109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25109 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 364/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5403	042/2018	24/04/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25438	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 25438 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 693/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4578	043/2018	24/04/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Cheque 343399, Diária 25318 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 573/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	5315	050/2018	24/04/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 18/04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 18/04 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
105	5405	042/2018	24/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25443	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 25443 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 698/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5363	042/2018	24/04/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25172	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 25172 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 427/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4584	043/2018	24/04/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25312	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 104, Cheque 343405, Diária 25312 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 567/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5359	304/2018	24/04/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25043 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 298/2018 EVENTO(S): Encontro das Profissões da área de Saúde CIDADE(S): Curitiba AFASTAMENTO 09 a 11/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5365	043/2018	24/04/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	24967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24967 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 222/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5367	304/2018	24/04/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25071	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25071 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 326/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/03/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
380	5320	407/2018	24/04/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Complemento do Suprimento de Fundos Abril/2018.										
9	5401	408/2018	24/04/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25446	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25446 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 701/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S): Jundiaí AFASTAMENTO 12 a 13/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4807	408/2018	24/04/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	1.070,15 P	1.070,15	Diária	25421	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NATALIA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25421 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 676/2018 EVENTO(S): Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 25 a 27/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	5394	408/2018	24/04/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25293	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25293 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 548/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 15 a 16/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	5394	408/2018	24/04/2018		OLGA REGINA SENO	-404,17 E	-404,17	Diária	25293	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 5394, tendo em vista erro no processamento bancário em 24/04/2018, pagamento será refeito em 03/05/2018, pago a OLGA REGINA SENO, empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25293 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.</p>										
9	5395	508/2018	24/04/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25292	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25292 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 547/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região - Desconto de R\$ 30,40 referente ao sábado CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	5395	408/2018	24/04/2018		OLGA REGINA SENO	-404,17 E	-404,17	Diária	25292	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 5395, tendo em vista erro no processamento bancário em 24/04/2018, pagamento será refeito em 03/05/2018, pago a OLGA REGINA SENO, empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25292 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.</p>										
9	5396	408/2018	24/04/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25290	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25290 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas Direto nº: 545/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 26 a 27/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
381	5388	063/2018	24/04/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	9.337,78 P	9.337,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 381, Cheque 343566, Outros ref. Para Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0004661-97.2009.403.6107, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
200	4428	123/2018	24/04/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	94.580,25 P	72.524,59	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 e 262 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
106	5368	304/2018	24/04/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	25052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25052 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 307/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	5373	043/2018	24/04/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	24979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Débito Automático, Diária 24979 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 234/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	5364	042/2018	24/04/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	388,90 P	388,90	Diária	25170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 25170 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas de Diárias nº: 425/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/04/201801-1- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	5366	042/2018	24/04/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	389,62 P	389,62	Diária	25084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25084 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 339/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	5400	042/2018	24/04/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25431	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 25431 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 686/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5358	043/2018	24/04/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	172,00 P	172,00	Diária	24969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24969 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 224/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5362	304/2018	24/04/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	65,81 P	65,81	Diária	25086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25086 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 341/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	4806	408/2018	24/04/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	25420	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25420 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 675/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 25 a 27/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5372	043/2018	24/04/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	24980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24980 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 235/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
331	3530	406/2018	24/04/2018		THAIS SOARES GOMES	-44,00 E	-44,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3530 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
353	5252	403/2018	24/04/2018	57.207.862/0001-07	TOM-GRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP	210,00 P	190,15	Boleto	NF 5144	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a TOM-GRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 353, Cheque 343563, Boleto NF 5144 ref. a Papel couchê fosco A4 , 180g/m2 , quantidade: 1.000 folhas, para utilização na impressão de materiais institucionais, como convites para eventos, reuniões e material de apoio para apresentação institucional.Conforme solicitação do Departamento de Comunicação PCS.0073/2018. Dispensa de Licitação.										
104	5356	043/2018	24/04/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	164,04 P	164,04	Diária	24981	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24981 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 236/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	5360	304/2018	24/04/2018		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	-117,70 E	-117,70	Diária	25149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 5360, tendo em vista erro no processamento bancário em 24/04/2018, novo pagamento será efetuado em 03/05/2018, pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25149 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.										
106	5360	304/2018	24/04/2018		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	117,70 P	117,70	Diária	25149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25149 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 404/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 23 a 24/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	5357	043/2018	24/04/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	24975	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 24975 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 230/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/03/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	13416	013/2018	25/04/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4.400,00 P	4.400,00	Contrato	811.150.700.04 4.967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 811.150.700.044.967 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	14123	013/2018	25/04/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	42,45 P	42,45	Contrato	841.150.800.79 2.750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 841.150.800.792.750 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.(Tarifa referente a 05/04/2018 Renovação Cadastro).										
122	7143	001/2018	25/04/2018		BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS DE OLIVEIRA	6.546,84 P	6.546,84	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
138	7167	013/2018	25/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	136,43 P	136,43	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7168	013/2018	25/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	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 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	11587	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,73 P	243,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11592	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.249,30 P	3.249,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11585	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11588	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	828,00 P	828,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11591	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.030,99 P	1.030,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11574	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.935,09 P	6.935,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11581	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,47 P	28,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11582	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11583	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,26 P	226,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11579	069/2018	25/04/2018	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	11575	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.780,25 P	2.780,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11586	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11590	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,09 P	77,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11578	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11584	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,43 P	199,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11577	069/2018	25/04/2018	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	11580	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.938,16 P	4.938,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11589	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,70 P	82,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11576	069/2018	25/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,76 P	562,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
122	7162	001/2018	25/04/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	2.179,59 P	2.179,59	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a , liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.					
138	11573	013/2018	25/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
138	11572	013/2018	25/04/2018	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)					
122	7141	001/2018	25/04/2018		Evora Franco Pereira	4.378,19 P	4.378,19	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Evora Franco Pereira, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.					
122	7146	001/2018	25/04/2018		FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO	3.113,76 P	3.113,76	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FLÁVIA APARECIDA SANCHES BALERO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
333	4782	403/2018	25/04/2018	05.775.094/0001-94	IMAGEM DIGITAL CÓPIAS LTDA - EPP	601,00 P	544,21	Boleto	NF 20446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a IMAGEM DIGITAL CÓPIAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 333, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 20446 ref. a Fôlder Cotas Comerciais, impressão colorida em papel couché fosco ou semelhante, formato aberto 210 X 297mm; Formato fechado 420 X 297mm para eventos do CRF-SP 2018.Conforme solicitação do Departamento de Núcleo de Estudos Estratégicos PCS.0060/2018. Dispensa de Licitação.										
174	4469	140/2018	25/04/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	3663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 174, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3663 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo N° 035/2017, Pregão Eletrônico N° 029/2017.										
123	7163	001/2018	25/04/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	1.480,71 P	1.480,71	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	7164	001/2018	25/04/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	2.546,06 P	2.546,06	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	7154	001/2018	25/04/2018		Mariana Dias Torres Carriel	2.306,90 P	2.306,90	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mariana Dias Torres, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	7155	001/2018	25/04/2018		Mariana Dias Torres Carriel	3.657,28 P	3.657,28	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mariana Dias Torres, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	7165	001/2018	25/04/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	3.489,37 P	3.489,37	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	7166	001/2018	25/04/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	5.069,33 P	5.069,33	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	7159	001/2018	25/04/2018		Mhamad Ahmad Mourad	3.004,48 P	3.004,48	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	7149	001/2018	25/04/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	10.665,44 P	10.665,44	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	7150	001/2018	25/04/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	7.017,61 P	7.017,61	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
123	7160	001/2018	25/04/2018		RENATO LEITE FILHO	946,63 P	946,63	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	7161	001/2018	25/04/2018		RENATO LEITE FILHO	804,60 P	804,60	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	5419	042/2018	25/04/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25457 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 712/2018 EVENTO(S): Forum de discussão sobre ocanabidiol CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	7156	001/2018	25/04/2018		Samuel Henrique Delapria	2.922,31 P	2.922,31	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	7157	001/2018	25/04/2018		Samuel Henrique Delapria	3.443,53 P	3.443,53	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	7158	001/2018	25/04/2018		Samuel Henrique Delapria	1.681,55 P	1.681,55	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SAMUEL HENRIQUE DELAPRIA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
263	5430	083/2018	25/04/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.570,46 P	2.570,46	Nota Fiscal	113340	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 113340 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Entrada de crédito 06/04/2018.										
188	5423	116/2018	25/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.684,09 P	4.241,45	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 188, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
188	5425	116/2018	25/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	648,00 P	586,77	Fatura	0283199806	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 188, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
122	7152	001/2018	25/04/2018		VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD	3.749,31 P	3.749,31	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
59	5313	067/2018	26/04/2018		ADRIANA GARCIA	249,13 P	249,13	Reembolso	Secol 19/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 19/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Combustível, Pedágio, Alimentação e Estacionamento, referente a sua ida a Jundiá, no dia 23 à 24/03/2018, para o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl 19/18.										
104	4599	043/2018	26/04/2018		ALESSANDRO MAGON DE SA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 104, Cheque 343417, Diária 25269 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 524/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
338	3797	407/2018	26/04/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-139,03 E	-139,03	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3797 em 26/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
104	4583	043/2018	26/04/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 104, Cheque 343404, Diária 25313 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 568/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
171	5495	143/2018	26/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	43,00 P	40,48	Fatura	36985	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, Cheque 343590, Fatura 36985 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.										
275	5406	082/2018	26/04/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	465,62 P	464,70	Fatura	138880	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Fatura 138880 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
138	7348	013/2018	26/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2,50 P	2,50	Contrato	TAR CH INF	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 TAR CH INF ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	7170	013/2018	26/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	56,73 P	56,73	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
106	4560	404/2018	26/04/2018		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação do empenho 106, Cheque 343381, Diária 25213 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 468/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	11558	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11567	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	828,75 P	828,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11563	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,64 P	297,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11561	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.345,25 P	1.345,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11566	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11568	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,03 P	43,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11553	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.054,70 P	8.054,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11560	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,53 P	344,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11557	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11571	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.861,02 P	2.861,02	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	11565	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11559	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.918,53 P	5.918,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11570	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.903,26 P	1.903,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11554	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.588,46 P	5.588,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11562	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,05 P	153,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11556	069/2018	26/04/2018	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	11555	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,58 P	829,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11564	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,06 P	944,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11569	069/2018	26/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,50 P	57,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
251	5472	403/2018	26/04/2018	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	9.140,00 P	9.140,00	Nota Fiscal	2581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 4679 do empenho 251, Cheque 343587, Nota Fiscal 2581 ref. a Confeção de 500 folhas de selos de autenticidade, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - H.										
59	5280	067/2018	26/04/2018		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	118,05 P	118,05	Reembolso	Secol 17/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 17/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo, no dia 09 à 11/04/2018, para participar da capacitação "Imunização e Administração de Vacinas" realizado pela ABRAFARMA, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl 17/2018.										
104	4935	043/2018	26/04/2018		DANIELA FERNANDA MASSON	908,61 P	908,61	Diária	25389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 104, Cheque 343519, Diária 25389 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 644/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
135	5251	056/2018	26/04/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
138	11552	013/2018	26/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	11551	013/2018	26/04/2018	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)										
104	4559	043/2018	26/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25212	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 104, Cheque 343380, Diária 25212 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 467/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	5281	067/2018	26/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	59,96 P	59,96	Reembolso	Secol 116/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 116/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 11 e 16/04/2018, para realização de plantão, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 116/2018.										
59	5302	067/2018	26/04/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,02 P	30,02	Reembolso	Secol 109/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 109/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 20/02/2018, para realização de plantão, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 109/2018.										
89	4808	132/2018	26/04/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 89, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, ref. abril/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
104	4581	043/2018	26/04/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Cheque 343402, Diária 25315 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 570/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
288	4556	084/2018	26/04/2018	15.037.405/0001-71	FABIO JOSE NAZARIO - EPP	1.187,12 P	1.127,77	Nota Fiscal	264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
										Pago a FABIO JOSE NAZARIO - EPP, liquidação do empenho 288, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 264 ref. a Serviços de assessoria em medicina do trabalho para o CRF-SP, março/2018 a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 101/2015, Pregão Eletrônico Nº 074/2015.
135	5250	057/2018	26/04/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.
104	4564	043/2018	26/04/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 104, Cheque 343385, Diária 25218 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 473/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
106	4927	404/2018	26/04/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 106, Cheque 343524, Diária 25414 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 669/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 á 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
59	5314	067/2018	26/04/2018		IZAMARA RIBEIRO SANTANA	218,24 P	218,24	Reembolso	Secol 18/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a IZAMARA RIBEIRO SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 18/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação e Passagens Rodoviárias, referente a sua ida a Ribeirão Preto, no dia 06 á 08/03/2018, para ministrar o curso "Gestão e boas práticas em transporte e logística farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Cl 18/18.
62	5056	063/2018	26/04/2018		JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO	1.445,03 P	1.445,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
										Pago a JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO, liquidação do empenho 62, Cheque 343549, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001483-92.2014.403.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."
106	4586	404/2018	26/04/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 106, Cheque 343407, Diária 25304 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 559/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
104	4577	043/2018	26/04/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 343398, Diária 25319 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 574/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
59	5282	067/2018	26/04/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	66,06 P	66,06	Reembolso	Secol 112/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 112/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesa com Combustível e Pedágio, referente a sua ida a Bauru, no dia 06/04/2018, para participar da Reunião da Comissão Técnica da Seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 112/2018.
335	4810	403/2018	26/04/2018	18.615.816/0001-95	M. H. T. DOS SANTOS	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M. H. T. DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 723 ref. a Remoção de aparelho de ar condicionado do antigo imóvel que abrigava a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba e instalação no imóvel novo, adquirido pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0066/2018 - Dispensa de Licitação. Local de instalação Av. Waldemar Alves, 1215 - Vila Industrial, Araçatuba - SP.										
106	4558	404/2018	26/04/2018		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 106, Cheque 343379, Diária 25210 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 465/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4914	043/2018	26/04/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	302,87 P	302,87	Diária	253993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Cheque , Selecone... 343506 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 648/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	10494	050/2018	26/04/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ordinária no dia 23/04/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	5249	050/2018	26/04/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
135	5249	050/2018	26/04/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 5249 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 135, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.Estorno realizado para correção do nº do empenho.										
106	5424	404/2018	26/04/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	25428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 343583, Diária 25428 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 683/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 23/04/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4568	043/2018	26/04/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Cheque 343389, Diária 25222 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 477/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	5032	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	1.498,32 P	1.498,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação 4946 do empenho 62, Cheque 343544, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002236-83.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
381	5375	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	10.984,99 P	10.984,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 381, Cheque 343558, Outros ref. a Para Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002230-76.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
381	5370	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	10.591,73 P	10.591,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 381, Cheque 343557, Outros ref. a Para Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – Departamento de Dívida Ativa.					
381	5384	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	6.225,94 P	6.225,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 381, Cheque 343562, Outros ref. a Para Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – Departamento de Dívida Ativa.					
62	5029	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	1.498,32 P	1.498,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343541, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002216-92.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
62	5030	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	7.669,86 P	7.669,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343542, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002226-39.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
62	5031	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	10.457,24 P	10.457,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343543, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002196-04.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
62	5033	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	1.491,90 P	1.491,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343545, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002235-98.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
62	5034	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	1.498,32 P	1.498,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343546, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002233-31.2013.4.03.6131., conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
62	5036	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	3.087,75 P	3.087,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343548, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008322-70.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
62	5058	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	3.090,23 P	3.090,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343551, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0008291-50.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
62	5059	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	7.865,51 P	7.865,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343552, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0002211-70.2013.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”					
62	5063	063/2018	26/04/2018	46.634.101/0001-15	MUNICIPIO DE BOTUCATU	1.498,32 P	1.498,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 62, Cheque 343556, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000857-05.2016.4.03.6131, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	5035	063/2018	26/04/2018	45.158.193/0001-41	MUNICIPIO DE IBIRA	1.250,38 P	1.250,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE IBIRA, liquidação do empenho 62, Cheque 343547, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006622-44.2013.4.03.6136, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	5279	063/2018	26/04/2018	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	126,12 P	126,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JACAREI, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº0008527-79.2016.826.0292 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
381	5379	063/2018	26/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.902,38 P	3.902,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 381, Cheque 343560, Outros ref. a Para Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0006956-37.2011.403.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
381	5377	063/2018	26/04/2018	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	1.339,69 P	1.339,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação do empenho 381, Cheque 343559, Outros ref. Para Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0007746-21.2011.403.6140, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
381	5390	063/2018	26/04/2018	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.201,57 P	1.201,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. aPara Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001491-58.2011.8.26.0357, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
167	4482	147/2018	26/04/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 P	15.434,19	Nota Fiscal	1213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 167, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1213 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.										
104	4570	043/2018	26/04/2018		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 104, Cheque 343391, Diária 25242 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 497/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	5310	067/2018	26/04/2018		PATRICIA MORIEL	71,00 P	71,00	Reembolso	Secol 23/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 23/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com Pedágio e Alimentação, referente a sua ida a Sorocaba, no dia 10/03/2018, para ministrar o curso " Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 23/18.										
59	5277	067/2018	26/04/2018		PAULA FERREIRA CASTRO	426,37 P	426,37	Reembolso	Secol 16/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULA FERREIRA CASTRO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 16/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com Alimentação, Passagem Rodoviária e Taxi referente a sua ida a Araçatuba, no dia 16 e 17/03/2018, para ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 16/18.										
338	3831	407/2018	26/04/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 3831 em 26/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
62	5057	063/2018	26/04/2018	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.852,55 P	1.852,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 62, Cheque 343550, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000782-06.2015.4.03.6129, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	5028	063/2018	26/04/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	5.002,64 P	5.002,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 62, Cheque 343540, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0000216-47.2007.4.03.6126, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
341	3877	011/2018	26/04/2018	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	111,67 P	111,67	Boleto	Parcela única	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 341, Cheque 343283, Boleto Parcela única ref. a Taxa de licença de funcionamento, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
62	5061	063/2018	26/04/2018	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	749,16 P	749,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 62, Cheque 343554, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0027712-09.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
62	5278	063/2018	26/04/2018	46.599.809/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	419,62 P	419,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0001069-64.2013.8.26.0664, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.”										
104	4595	043/2018	26/04/2018		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 104, Cheque 343414, Diária 25279 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 534/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	4928	404/2018	26/04/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 106, Cheque 343525, Diária 25415 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 670/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 á 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	5311	067/2018	26/04/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	121,00 P	121,00	Reembolso	Secol 22/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 22/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Combustível, Pedágio e Alimentação, referente a sua ida a Campinas, no dia 07/04/2018, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 22/18.										
59	5312	067/2018	26/04/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	12,60 P	12,60	Reembolso	Secol 21/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 21/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Pedágio, referente a sua ida a São José dos Campos, no dia 24/03/2018, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações" conforme solicitação do Departamento Secol, CI 21/18.										
381	5392	063/2018	26/04/2018	96.291.141/0051-49	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	-1.380,54 E	-1.380,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 5392, tendo em vista erro no processamento bancário em 26/04/2018, pagamento será feito em 03/05/2018 pago a SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boletão ref. a Para pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
381	5392	063/2018	26/04/2018	96.291.141/0051-49	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.380,54 P	1.380,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA, liquidação do empenho 381, Pagamento Eletrônico , Boletão ref. a Para Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 1001451-81.2017.8.26.0411, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	4923	404/2018	26/04/2018		SEBASTIAO PAULO PATROCINIO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SEBASTIAO PAULO PATROCINIO, liquidação do empenho 106, Cheque 343537 , Diária 25384 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 639/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 à 1504/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
381	5382	063/2018	26/04/2018	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	5.834,60 P	5.834,60	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 381, Cheque 343561, Outros ref. a Para Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0044920-06.2009.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
62	5062	063/2018	26/04/2018	46.392.148/0018-68	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	1.191,53 P	1.191,53	Outros		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 343555, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Processo nº 0044737-35.209.403.6182, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa."										
26	5723	411/2018	26/04/2018	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	104,86 P	104,86	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Março/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
59	5309	067/2018	26/04/2018		SORAIA BARBOSA SALLA	174,07 P	174,07	Reembolso	Secol 24/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 24/18 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com Alimentação, Passagem Rodoviária e Táxi, referente a sua ida a Avaré, no dia 06 à 07/04/2018, para ministrar curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 24/18.										
189	4799	130/2018	26/04/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21.958,64 P	19.883,55	Fatura	84265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 189, Pagamento Eletrônico , Fatura 84265 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.										
104	1941	043/2018	26/04/2018		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	24977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 342896, Diária 24977 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº 232/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 04/03/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	1941	043/2018	26/04/2018		VALTER DIAS DA SILVA	-605,74 E	-605,74	Diária	24977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Crédito em C/C em 06/04/2018 Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3, estorno do pagamento 1941 pago a VALTER DIAS DA SILVA, empenho 104, Transferência.Regularização de liquidação do empenho 1533/2017, Cheque 341060, Diária 2191/2017.Pedido de Concessão de Diárias nº 2191/2017. EVENTO(S): Reunião Geral Ordinária dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 08/10/2017.										
59	5301	067/2018	26/04/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	31,78 P	31,78	Reembolso	Secol 111/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 111/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesa com Combustível, referente a sua ida a Registro, no dia 26/03/2018, para participar da Reunião de Comissão Técnica de Registro, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. 111/2018.										
331	3526	406/2018	27/04/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-41,29 E	-41,29	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3526 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2018.										
171	5431	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.298,56 P	1.207,01	Fatura	36978	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 36978 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	5426	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.304,12 P	1.212,19	Fatura	36975	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 36975 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	5435	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	990,45 P	920,62	Fatura	36981	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 36981 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	5434	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.367,12 P	1.270,74	Fatura	36980	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 36980 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	5422	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.078,12 P	1.002,12	Fatura	36974	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 36974 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	5436	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	5.502,24 P	5.114,32	Fatura	36982	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 36982 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	5437	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.340,26 P	3.079,12	Fatura	36986	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 36986 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	5420	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	963,74 P	895,80	Fatura	36973	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 36973 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	5428	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.481,15 P	3.235,76	Fatura	36972/36988	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 36972/36988 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	5444	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.008,12 P	937,05	Fatura	36984	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 36984 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	5433	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	981,36 P	912,17	Fatura	36979	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 36979 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	5429	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.304,82 P	3.071,83	Fatura	36977	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 36977 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	5441	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	792,72 P	736,83	Fatura	36983	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 36983 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	5427	143/2018	27/04/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	855,72 P	795,39	Fatura	36976	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 36976 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.										
50	5065	022/2018	27/04/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Abril/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 Abril/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.										
138	7173	013/2018	27/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	52,00 P	52,00	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
331	3583	406/2018	27/04/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-34,68 E	-34,68	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3583 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
369	5416	090/2018	27/04/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.580,13 P	2.580,13	Nota Fiscal	1157727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 369, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1157727 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.										
158	11628	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,16 P	24,16	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	11621	069/2018	27/04/2018	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	11630	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,57 P	187,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11618	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.105,13 P	9.105,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11622	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11629	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,71 P	1.488,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11627	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,32 P	165,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11625	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,21 P	18,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11634	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.428,20 P	5.428,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11624	069/2018	27/04/2018	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	11631	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,85 P	62,85	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	11626	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.264,35 P	7.264,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11633	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.394,18 P	2.394,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11620	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,37 P	871,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11619	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.438,23 P	5.438,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11632	069/2018	27/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,20 P	28,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11623	069/2018	27/04/2018	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					
331	3521	406/2018	27/04/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-111,40 E	-111,40	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 3521 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.					
138	11617	013/2018	27/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
138	11616	013/2018	27/04/2018	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)					
349	4801	403/2018	27/04/2018	00.714.403/0001-00	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal	2314	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 349, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2314 ref. a Participação do funcionário Alexandre Picorallo de Medeiros no curso de capacitação e aperfeiçoamento "Termo de Referência nas Contratações de TI", a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no período de 04 a 06/04/2018. Conforme solicitação da Gerencia Geral de Tecnologia e Serviços, Processo Administrativo Nº 024/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2018, com fundamento no Art. 25, Inciso II e no Art. 13, Inciso VI, da Lei 8.666/93.</p>										
338	3806	407/2018	27/04/2018		ERIKA KLINKERFUS	-58,06 E	-58,06	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 3806 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
66	4378	065/2018	27/04/2018		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 66, Pagamento Eletrônico , Outros Abril/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.</p>										
331	3572	406/2018	27/04/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-68,10 E	-68,10	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 3572 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
67	4379	065/2018	27/04/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 67, Pagamento Eletrônico , Outros Abril/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.</p>										
164	5459	091/2018	27/04/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.620,89 P	9.617,22	Nota Fiscal	9562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 9562 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.</p>										
51	5064	022/2018	27/04/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.</p>										
298	5304	027/2018	27/04/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 298, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; Abril a Dezembro/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%</p>										
338	3817	407/2018	27/04/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 3817 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
331	3524	406/2018	27/04/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 3524 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.</p>										
9	3712	308/2018	27/04/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	495,88 P	495,88	Diária	25148	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25148 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 403/2018. EVENTO(S): Audiência Trabalhista. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 01 a 02/05/2018.01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.										
331	3537	406/2018	27/04/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3537 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
64	4376	065/2018	27/04/2018		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Abril/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 Abril/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.										
119	4361	162/2018	27/04/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-327,00 E	-327,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 4361 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3577	406/2018	27/04/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-58,02 E	-58,02	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3577 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 01/01/0100 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
119	3952	161/2018	27/04/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-289,87 E	-289,87	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3952 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
240	4773	412/2018	27/04/2018	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	4.033,00 P	4.033,00	Fatura	149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 240, Pagamento Eletrônico , Fatura 149 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água para a realização do curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia", na cidade de Guarulhos, dia 10/03/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 045/2016, Ata de Registro de Preços Nº 010/2016 - A.										
338	3833	407/2018	27/04/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-63,10 E	-63,10	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3833 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3533	406/2018	27/04/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-82,17 E	-82,17	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3533 em 27/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
65	4377	065/2018	27/04/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	Abril/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 Abril/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.										
166	4769	165/2018	27/04/2018	15.267.097/0001-70	TIKINET EDICAO LTDA	142,22 P	142,22	Nota Fiscal	2787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 166, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2787 ref. a Prestação de serviços de revisão ortográfica em português (por lauda) para publicações do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2017 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.										
29	5410	120/2018	27/04/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.943,79 P	1.760,10	Fatura	3891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , Fatura 3891 ref. a Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
382	5438	507/2018	30/04/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3794	407/2018	30/04/2018		AILTON HESPANHOL	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3794 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5439	507/2018	30/04/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO/2018.										
379	5197	506/2018	30/04/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5440	507/2018	30/04/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5442	507/2018	30/04/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3840	407/2018	30/04/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3840 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
379	5072	506/2018	30/04/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5443	507/2018	30/04/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	MAIO 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
9	5397	408/2018	30/04/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	921,39 P	921,39	Diária	25458	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25458 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diária 713/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 01/05 à 04/05/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
382	5445	507/2018	30/04/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5446	507/2018	30/04/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3800	407/2018	30/04/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3800 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5447	507/2018	30/04/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
119	5512	158/2018	30/04/2018		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos maio/2018.										
119	5027	180/2018	30/04/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018, para despesas com aquisição de flores conforme previsto no Acordo Coletivo.										
275	4915	082/2018	30/04/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.146,30 E	-15.146,30	Fatura	136849	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 4915 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Folha de Pagamentos , Fatura 136849 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.Estorno do pagamento ref. folha de pagamentos - abril/2018.										
138	7191	013/2018	30/04/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	62,24 P	62,24	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 286088, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
379	5152	506/2018	30/04/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3578	406/2018	30/04/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-104,04 E	-104,04	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3578 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
379	5069	506/2018	30/04/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
379	5201	506/2018	30/04/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3582	406/2018	30/04/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	-166,49 E	-166,49	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3582 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
33	4717	410/2018	30/04/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 4717 pago a CLARO S.A. , empenho 33, Débito Automático , Fatura 39214644 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 10/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
337	3692	077/2018	30/04/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-408,33 E	-408,33	Fatura	277293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 3692 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 337, Folha de Pagamentos , Fatura 277293 ref. a Reembolso de Avarias - Veículo HIV1325, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014.Estorno do pagamento ref. folha de pagamentos - abril/2018.										
86	5449	014/2018	30/04/2018	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	5.145,00 P	5.145,00	Boleto	09904498	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 09904498 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	11686	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.001,88 P	1.001,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11687	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	11689	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.424,14 P	2.424,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11688	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.100,08 P	6.100,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11682	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.338,26 P	16.338,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11683	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.981,02 P	13.981,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11693	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.058,21 P	7.058,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11684	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	473,79 P	473,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11691	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	505,55 P	505,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11694	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.312,95 P	11.312,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11690	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11685	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	11692	069/2018	30/04/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,80 P	1.851,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
379	5066	506/2018	30/04/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5448	507/2018	30/04/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3801	407/2018	30/04/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3801 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5450	507/2018	30/04/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3802	407/2018	30/04/2018		Daniela de Cassia Moreira Noronha	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3802 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5451	507/2018	30/04/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
379	5116	506/2018	30/04/2018		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
138	11681	013/2018	30/04/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	639,00 P	639,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	11680	013/2018	30/04/2018	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 Administrativos - Banco do Brasil - 4328-1 / 37.084-3 (CFFxCRF Pinheiros)										
120	6222	002/2018	30/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	858.932,86 P	858.932,86	Folha de Pagamentos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abril/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.					
127	6216	002/2018	30/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	7.691,27 P	7.691,27	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2018 ref. a DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2018.					
121	6218	002/2018	30/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	72.826,00 P	72.826,00	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.					
124	6219	002/2018	30/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.499,83 P	1.499,83	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.					
131	6220	002/2018	30/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.907,77 P	1.907,77	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.					
127	6215	002/2018	30/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	29.588,37 P	29.588,37	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.					
132	6214	002/2018	30/04/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	12.672,21 P	12.672,21	Folha de Pagamentos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 132, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abril/2018 ref. a Auxílio creche, exercício 2018.					
338	3804	407/2018	30/04/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 3804 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.					
382	5452	507/2018	30/04/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.					
379	5147	506/2018	30/04/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.					
331	3575	406/2018	30/04/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 3575 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5453	507/2018	30/04/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2011 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5454	507/2018	30/04/2018		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5455	507/2018	30/04/2018		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5457	507/2018	30/04/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
119	5317	154/2018	30/04/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5458	507/2018	30/04/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5460	507/2018	30/04/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
379	5137	506/2018	30/04/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3536	406/2018	30/04/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3536 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
379	5140	506/2018	30/04/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5461	507/2018	30/04/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3811	407/2018	30/04/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-20,50 E	-20,50	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3811 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5463	507/2018	30/04/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3812	407/2018	30/04/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-182,01 E	-182,01	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3812 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5465	507/2018	30/04/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Folha de Pagamentos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos MAIO 2018.										
338	3813	407/2018	30/04/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-181,00 E	-181,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3813 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5466	507/2018	30/04/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
379	5091	506/2018	30/04/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3528	406/2018	30/04/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3528 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5468	507/2018	30/04/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5469	507/2018	30/04/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3816	407/2018	30/04/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3816 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
379	5136	506/2018	30/04/2018		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3535	406/2018	30/04/2018		JULIANA PAVANI	-25,82 E	-25,82	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3535 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5470	507/2018	30/04/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5471	5074/2018	30/04/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3818	407/2018	30/04/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3818 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
379	5070	506/2018	30/04/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
119	5318	155/2018	30/04/2018		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LEANDRO DE MORAIS RAMOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
338	3819	407/2018	30/04/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 3819 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5473	507/2018	30/04/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5474	507/2018	30/04/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Folha de Pagamentos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos MAIO 2018.										
382	5475	507/2018	30/04/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3821	407/2018	30/04/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-220,00 E	-220,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3821 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
357	4452	177/2018	30/04/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LUCIANA MARIA LEITE FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
379	5144	506/2018	30/04/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5477	507/2018	30/04/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5478	507/2018	30/04/2018		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
379	5149	506/2018	30/04/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5479	507/2018	30/04/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
338	3825	407/2018	30/04/2018		MARCELO PORTELLA	-49,75 E	-49,75	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3825 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5480	507/2018	30/04/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5481	507/2018	30/04/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
379	5138	506/2018	30/04/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
379	5142	506/2018	30/04/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3573	406/2018	30/04/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-34,05 E	-34,05	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3573 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
331	3525	406/2018	30/04/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3525 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
379	5071	506/2018	30/04/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
379	5092	506/2018	30/04/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3529	406/2018	30/04/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-98,17 E	-98,17	Suprimento de Fundos	Abril/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 3529 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5482	507/2018	30/04/2018		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5484	507/2018	30/04/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
380	5320	407/2018	30/04/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-13,00 E	-13,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5320 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Complemento do Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5485	507/2018	30/04/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
379	5151	506/2018	30/04/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
190	4793	081/2018	30/04/2018	44.649.812/0213-05	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-32.993,45 E	-32.993,45	Nota Fiscal	158729	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4793 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., empenho 190, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 158729 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015. Estorno do pagamento ref. folha de pagamentos - abril/2018.										
338	3830	407/2018	30/04/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3830 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5487	507/2018	30/04/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
379	5153	506/2018	30/04/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3579	406/2018	30/04/2018		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-215,00 E	-215,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 3579 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
379	5068	506/2018	30/04/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3523	406/2018	30/04/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-54,17 E	-54,17	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3523 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
379	5073	506/2018	30/04/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3527	406/2018	30/04/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-217,55 E	-217,55	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3527 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5490	507/2018	30/04/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
382	5492	507/2018	30/04/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
379	5095	506/2018	30/04/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
331	3532	406/2018	30/04/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-118,00 E	-118,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3532 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
119	5305	156/2018	30/04/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
90	4554	144/2018	30/04/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.883,22 E	-1.883,22	Nota Fiscal	951120	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4554 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 90, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 951120 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017. Estorno do pagamento ref. folha de pagamentos - abril/2018.										
379	5094	506/2018	30/04/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5483	507/2018	30/04/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5486	507/2018	30/04/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5488	507/2018	30/04/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
119	5316	187/2018	30/04/2018		Silmara Nunes D'Angelo	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SILMARA NUNES D ANGELO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018, para suprir despesas em função dos cursos que serão realizados na sede e nas seccionais.										
379	5115	506/2018	30/04/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
263	4476	083/2018	30/04/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.299,05 E	-28.299,05	Nota Fiscal	27615	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 4476 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 27615 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno do pagamento ref. folha de pagamentos - abril/2018.										
382	5489	507/2018	30/04/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
379	5198	506/2018	30/04/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
379	5093	506/2018	30/04/2018		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/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 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
379	5067	506/2018	30/04/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
382	5491	507/2018	30/04/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
27	3866	096/2018	30/04/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-7.992,58 E	-7.992,58	Boleto	NF 01226753/01226754	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 3866 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos , Boleto NF 01226753/ 01226754 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 do pagamento ref. folha de pagamentos - abril/2018.										
382	5494	507/2018	30/04/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
338	3838	407/2018	30/04/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3838 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
379	5154	506/2018	30/04/2018		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2018.										
338	3839	407/2018	30/04/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-137,50 E	-137,50	Suprimento de Fundos	Abril/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3839 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2018.										
382	5493	507/2018	30/04/2018		VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN (Inativo)	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	MAIO 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 31/05/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES N. HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos MAIO 2018.										
264	4593	124/2018	30/04/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.256,13 E	-5.256,13	Boleto	NF 341711	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 4593 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Boleto NF 341711 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno do pagamento ref. folha de pagamentos - abril/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:			1394			5.752.806,79	5.638.560,83			
Total de estornos:			173			-120.758,13	-120.758,13			
Total líquido:							5.517.802,70			