

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1667	018/2018	01/07/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	-900,00 E	-900,00	Boleto	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 1667 pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, empenho 84, Outros , Boleto FEV/2018 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel próprio onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, parcelas 23 a 33/36, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Pagamento efetuado em 23/02/2018, estorno realizado para correção de número de empenho de 84 para 41.										
41	19103	018/2018	01/07/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	FEV/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 41, Outros , Boleto FEV/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
745	19846	307/2018	01/07/2018		Evora Franco Pereira	6,00 P	6,00	Suprimento de Fundos	Março/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Regularização de Suprimento de Fundos Fiscais de Março/2018, referente suprimento de fundos Nº: 200 da Dra. Evora Franco Pereira. em decorrência de regularização de lançamento da prestação de contas do dia 02/04/2018.										
2	94	107/2018	01/07/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 94 em 01/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 31/01/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Cheque 342235, Suprimento de Fundos 01/2018.										
294	2151	086/2018	01/07/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	-2.593,65 E	-2.593,65	Fatura	2018/7311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 2151 pago a TOTVS S/A, empenho 294, Outros , Fatura 2018/7311 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. Estorno de pagamento de 09/03/2018 para acerto da conta contábil. Conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software.										
294	3454	086/2018	01/07/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	-2.593,65 E	-2.593,65	Nota Fiscal	201813426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 3454 pago a TOTVS S/A, empenho 294, Outros , 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. Estorno de pagamento de 10/04/2018 para acerto da conta contábil. Conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software.										
294	5532	086/2018	01/07/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	-2.593,65 E	-2.593,65	Nota Fiscal	201823623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 5532 pago a TOTVS S/A, empenho 294, Outros , Nota Fiscal 201823623 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. Estorno de pagamento de 09/05/2018 para acerto da conta contábil. Conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software.										
294	6751	086/2018	01/07/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	-2.593,65 E	-2.593,65	Nota Fiscal	201829635	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
Estorno do pagamento 6751 pago a TOTVS S/A, empenho 294, Outros , Nota Fiscal 201829635 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.Estorno de pagamento de 08/06/2018 para acerto da conta contábil. Conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software.										
719	18994	086/2018	01/07/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,55	Fatura	201829635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Regularização de Pagamento de 08/06/2018 a TOTVS S/A, liquidação do empenho 719, Outros , Fatura 201829635 ref. a Em substituição ao Empenho 294 para acerto da conta contábil. 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.Regularização de lançamento ref. pagamento efetuado em 08/06/2018, para acerto da conta contábil.										
719	18992	086/2018	01/07/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,55	Fatura	201813426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Regularização do Pagamento de 10/04/2018 a TOTVS S/A, liquidação do empenho 719, Outros , Fatura 201813426 ref. a Em substituição ao Empenho 294 para acerto da conta contábil. 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.Regularização de lançamento ref. Pagamento efetuado em 10/04/2018, para acerto da conta contábil.										
719	18991	086/2018	01/07/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,55	Fatura	2018/7311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Regularização do Pagamento de 09/03/2018 a TOTVS S/A, liquidação do empenho 719, Outros , Fatura 2018/7311 ref. a Em substituição ao Empenho 294 para acerto da conta contábil. 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.Regularização de lançamento ref. Pagamento efetuado em 09/03/2018, para acerto da conta contábil.										
719	18993	086/2018	01/07/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,55	Fatura	201823623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Regularização do Pagamento de 09/05/2018 a TOTVS S/A, liquidação do empenho 719, Outros , Fatura 201823623 ref. a Em substituição ao Empenho 294 para acerto da conta contábil. 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.Regularização de lançamento ref. Pagamento efetuado em 09/05/2018, para acerto da conta contábil.										
469	6659	607/2018	02/07/2018		AILTON HESPANHOL	-86,50 E	-86,50	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6659 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6662	607/2018	02/07/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6662 em 02/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 344155, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6663	607/2018	02/07/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6663 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
97	274	064/2018	02/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-54,36 E	-54,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 274 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 97, ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Regularização do crédito em c/c Banco do Brasil - 1897-X / 301.245-X (Dep. Judicial) transferido para a conta do requerente nº protocolo 0002902-22.20108.26.0180 em tramite pelo 2º Ofício Judicial da Comarca de E. S. Pinhal. Ref. devolução de Diligência, autorizada através de MLJ-9/2018 pela juíza Draª Patricia Ribeiro Bacciotti em 12/04/2018, nos termos do provimento CG 8/95.										
138	14397	013/2018	02/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	254,15 P	254,15	Contrato	199851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato 199851 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	14399	013/2018	02/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	206,30 P	206,30	Contrato	286088	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 286088 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	15415	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.071,88 P	44.071,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15417	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	655,32 P	655,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15427	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.537,49 P	16.537,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15422	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.236,68 P	3.236,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15425	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.848,00 P	1.848,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15426	069/2018	02/07/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15416	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.155,76 P	29.155,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15420	069/2018	02/07/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15424	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.071,51 P	1.071,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15419	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	15428	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.183,22 P	20.183,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15423	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,89 P	689,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15421	069/2018	02/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.611,37 P	4.611,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15418	069/2018	02/07/2018	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					
469	6670	607/2018	02/07/2018		DÉBORA SOARES ROSA	-144,92 E	-144,92	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6670 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
138	15413	013/2018	02/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1.125,00 P	1.125,00	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	15414	013/2018	02/07/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)					
469	6672	607/2018	02/07/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6672 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
504	10536	709/2018	02/07/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	32,97 P	31,05	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF/SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
469	6673	607/2018	02/07/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	Jun/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 6673 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6678	607/2018	02/07/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6678 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6682	607/2018	02/07/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-143,50 E	-143,50	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6682 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6684	607/2018	02/07/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6684 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6685	607/2018	02/07/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6685 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6686	607/2018	02/07/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-92,00 E	-92,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6686 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6689	607/2018	02/07/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6689 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Cheque 344130, Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6692	607/2018	02/07/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-9,50 E	-9,50	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6692 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6693	607/2018	02/07/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-232,00 E	-232,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6693 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6695	607/2018	02/07/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 6695 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.					
469	6697	607/2018	02/07/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Jun/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 6697 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Cheque 344157, Suprimento de Fundos Jun/2018.
440	6289	606/2018	02/07/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-153,89 E	-153,89	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6289 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
469	6700	607/2018	02/07/2018		MARCELO PORTELLA	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	j	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6700 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos j.
440	6267	606/2018	02/07/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-107,02 E	-107,02	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6267 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
469	6703	607/2018	02/07/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6703 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
469	6704	607/2018	02/07/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6704 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
440	6269	606/2018	02/07/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-162,48 E	-162,48	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6269 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
440	6276	606/2018	02/07/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-122,02 E	-122,02	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6276 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
487	6905	606/2018	02/07/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-14,73 E	-14,73	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6905 em 02/07/2018 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 05/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.Complemento do suprimento de fundos.
469	6713	607/2018	02/07/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução Nº 6713 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.
469	6714	607/2018	02/07/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	Jun/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 6714 em 02/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
106	9792	6q04/2018	03/07/2018		ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA	908,61 P	908,61	Diária	25873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, liquidação do empenho 106, Cheque 344553, Diária 25873 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1128/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14501	001/2018	03/07/2018		ALEXANDRE SILVA	5.084,78 P	5.084,78	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
119	10431	153/2018	03/07/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JULHO/2018.										
9	10483	708/2018	03/07/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	301,12 P	301,12	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..Prestação de Contas de Diárias nº: 588/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 13 a 15/04/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	10435	045/2018	03/07/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25917	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 25917 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.172/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	10436	045/2018	03/07/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	25916	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 25916 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.171/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	10433	158/2018	03/07/2018		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JULHO/2018.										
119	10434	180/2018	03/07/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JULHO/2018.										
168	7911	151/2018	03/07/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.971,00 P	2.960,38	Nota Fiscal	2602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 168, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2602 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
97	10464	064/2018	03/07/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.043,50 P	3.043,50	Outros	CRF/DVA 126/2018	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 510799, Outros CRF/DVA 126/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de Diligência e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 126/2018.										
122	14499	001/2018	03/07/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	1.302,74 P	1.302,74	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
532	10391	063/2018	03/07/2018		Bruno Leandro Ribeiro Silva	2.101,29 P	2.101,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a Bruno Leandro Ribeiro Silva, liquidação do empenho 532, Cheque 344591, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº003184-35.2007.403.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
117	8221	035/2018	03/07/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	Junho/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 Junho/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.										
123	14509	001/2018	03/07/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	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 CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14511	001/2018	03/07/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.522,84 P	1.522,84	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14512	001/2018	03/07/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	699,88 P	699,88	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
138	14400	013/2018	03/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
97	10463	064/2018	03/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.353,05 P	3.353,05	Outros	CRF/DVA 125/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344644, Outros CRF/DVA 125/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de custas de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 125/2018.										
12	10380	017/2018	03/07/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	627,61 P	627,61	Boleto	1877 (Julho/2018)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico, Boleto 1877 (Julho/2018) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
42	9480	016/2018	03/07/2018	02.555.082/0001-66	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER	804,58 P	804,58	Contrato	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico, Contrato Julho/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
35	10390	026/2018	03/07/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Outros	Condomínio Julho/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, Cheque 344590, Outros Condomínio Julho/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	16543	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.401,56 P	1.401,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16535	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101.699,98 P	101.699,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16544	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.289,93 P	1.289,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16539	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16547	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.429,94 P	43.429,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16540	069/2018	03/07/2018	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	16537	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,81 P	689,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16538	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,24 P	1.416,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16542	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.252,74 P	6.252,74	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	16545	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.772,00 P	2.772,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16541	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.882,22 P	5.882,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16546	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.684,26 P	45.684,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16536	069/2018	03/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102.278,36 P	102.278,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
9	10398	708/2018	03/07/2018		Davi Marcos Machado	636,65 P	636,65	Diária	25874	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Davi Marcos Machado, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25874 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1129/2018 EVENTO(S): Reunião de Planejamento de Comunicação no CFF CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 04 a 05/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10398	708/2018	03/07/2018		Davi Marcos Machado	-636,65 E	-636,65	Diária	25874	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 10398, devido erro no processamento bancário em 03/07/2018 através da RC.00376/2018. pago a Davi Marcos Machado, empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25874 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pagamento será feito em 10/07/2018.										
9	10459	608/2018	03/07/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	25666	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação 10345 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00377/2018, Diária 25666 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Prestação de Contas nº: 921/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Barretos CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 03 a 08/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	16533	013/2018	03/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3.114,00 P	3.114,00	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	16534	013/2018	03/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	261,00 P	261,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
123	14516	001/2018	03/07/2018		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	1.570,88 P	1.570,88	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14517	001/2018	03/07/2018		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	2.541,35 P	2.541,35	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	14502	001/2018	03/07/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	3.898,32 P	3.898,32	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14503	001/2018	03/07/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	1.867,84 P	1.867,84	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
191	4913	099/2018	03/07/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-0,38 E	-0,38	Boleto	Fatura 1198037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Estorno do pagamento 4913 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 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.Devolução referente a correspondências não entregues, no valor de R\$ 0,38 creditado em conta em 03/07/2018.										
9	10452	708/2018	03/07/2018		ERIKA KLINKERFUS	839,81 P	839,81	Diária	25852	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25852 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 1.107/2018 EVENTO(S):Palestra Sobre Logística, Curso Radiofarmácia - Entendendo para Fiscalizar CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 30/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
469	6676	607/2018	03/07/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-42,00 E	-42,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6676 em 03/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
9	10448	708/2018	03/07/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	25868	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 25868 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 1.123/2018 EVENTO(S): Plenária Simulada - Vivenciando a Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 14/06/201801 - Diária com pernoite.00 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	14525	001/2018	03/07/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	5.436,34 P	5.436,34	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14526	001/2018	03/07/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	7.530,23 P	7.530,23	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	14508	001/2018	03/07/2018		Fernando Aparecido Bueno	1.512,11 P	1.512,11	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 Fernando Aparecido Bueno, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
532	10392	063/2018	03/07/2018		Francisco Celso Nogueira Rodrigues	4.345,48 P	4.345,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a Francisco Celso Nogueira Rodrigues, liquidação do empenho 532, Cheque 344592, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001165-52.2007.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
53	8235	034/2018	03/07/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.588,80 P	4.192,45	Contrato	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 53, Cheque 344518, Contrato Junho/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	8236	011/2018	03/07/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Outros	5ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONÇALVES IMÓVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 280, Cheque 344518, Outros 5ª PARCELA ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
106	10455	704/2018	03/07/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25862	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 25862 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 1.117/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Atenção ao Idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
55	8296	036/2018	03/07/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.511,32 P	5.383,58	Contrato	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 55, Cheque 344524, Contrato Junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2018 R\$5.511,32 - 01 a 14/07/2018 R\$2.489,07, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
394	8317	036/2018	03/07/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	246,80 P	246,80	Outros	3/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 394, Cheque 344524, Outros 3/4 ref. a Seguro do imóvel da Sub Sede Sul Apólice 979507 em 4 parcelas, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
169	10402	166/2018	03/07/2018	27.720.388/0001-51	IPA COMERCIO E MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME	615,60 P	517,10	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IPA COMERCIO E MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 169, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 22 ref. a Manutenção preventiva trimestral de porta automática ASS (Depto Atendimento). Incluindo visita técnica, limpeza interna e regulagem do sistema quando necessário, conforme solicitação do departamento de Manutenção, PCS.0298/2017 - Dispensa de Licitação.										
469	6681	607/2018	03/07/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-135,60 E	-135,60	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6681 em 03/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 344156, Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9391	707/2018	03/07/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 344542, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
106	10488	704/2018	03/07/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	25582	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 JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25582 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 837/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	14523	001/2018	03/07/2018		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	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 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14524	001/2018	03/07/2018		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	2.570,68 P	2.570,68	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
532	10446	063/2018	03/07/2018	00.000.000/0000-00	JUÍZO DA 2ª VARA DA 20ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARARAQUARA	3.238,54 P	3.238,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUÍZO DA 2ª VARA DA 20ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 532, Cheque 344643, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007846-41.2008.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	10450	708/2018	03/07/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	839,81 P	839,81	Diária	25872	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 10336 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25872 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 1.127/2018 EVENTO(S): Palestra sobre Logística, Curso de Radiofarmácia Entendendo para Fiscalizar CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 30/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14521	001/2018	03/07/2018		JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO	1.442,24 P	1.442,24	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14522	001/2018	03/07/2018		JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO	662,84 P	662,84	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
9	10453	708/2018	03/07/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25853	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 25853 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 1.108/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 06 a 07/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10445	708/2018	03/07/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25865	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 25865 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 1.120/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10460	608/2018	03/07/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	25651	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25651 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 906/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Avaré CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO: 03 a 08/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14514	001/2018	03/07/2018		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.399,65 P	1.399,65	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 LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14515	001/2018	03/07/2018		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	643,27 P	643,27	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
103	10438	047/2018	03/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25914	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 25914 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.169/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	10437	047/2018	03/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25915	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 25915 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.170/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14494	001/2018	03/07/2018		Luciane Maria Ribeiro Neto	7.681,73 P	7.681,73	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
123	14504	001/2018	03/07/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	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 MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14505	001/2018	03/07/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.619,31 P	1.619,31	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14506	001/2018	03/07/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	744,21 P	744,21	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
9	10454	708/2018	03/07/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	504,81 P	504,81	Diária	25857	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25857 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 1.112/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 07 a 08/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10481	704/2018	03/07/2018		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	117,70 P	117,70	Diária	25573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25573 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 828/2018 EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 20/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
469	6701	607/2018	03/07/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/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 6701 em 03/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
118	10378	050/2018	03/07/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 25/06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 25/06 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
103	10447	044/2018	03/07/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	25867	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 25867 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 1.122/2018 EVENTO(S): Plenária Simulada, vivenciando a Ética da Profissão Farmacêutica CIDADE(S): Campo Grande AFASTAMENTO: 14/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14518	001/2018	03/07/2018		MARIA APARECIDA DE MELO	2.604,82 P	2.604,82	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA APARECIDA DE MELO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	10444	042/2018	03/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25738	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 25738 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 993/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão da Tomada de Contas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10482	704/2018	03/07/2018		MARIANE MACHADO CURBETE	389,47 P	389,47	Diária	25555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 10368 do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25555 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 810/2018 EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 20/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14513	001/2018	03/07/2018		MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE	6.486,01 P	6.486,01	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARILIA CAVALHERI CASA GRANDE, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	10478	704/2018	03/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25646	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 10364 do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25646 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 901/2018 EVENTO(S): Encontro Nacional de Farmácias Universitárias - Farmácias Universitárias - Farmácias Universitárias e as novas Diretrizes Curriculares Nacionais CIDADE(S): Juazeiro do Norte AFASTAMENTO 10 a 15/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	14519	001/2018	03/07/2018		MARTA BOVENZO ALVES	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 MARTA BOVENZO ALVES, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14520	001/2018	03/07/2018		MARTA BOVENZO ALVES	2.299,90 P	2.299,90	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARTA BOVENZO ALVES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
104	10458	043/2018	03/07/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	25708	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 MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25708 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 963/2018 EVENTO(S):Palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos" CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
532	10337	063/2018	03/07/2018	68.020.916/0001-47	MUNICIPIO DE BERTIOGA	4.190,87 P	4.190,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BERTIOGA, liquidação do empenho 532, Cheque 344582, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004507-83.2012.4.03.6104.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10335	063/2018	03/07/2018	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	1.320,27 P	1.320,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação do empenho 532, Cheque 344580, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº000242-97.2016.403.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
177	6576	149/2018	03/07/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	849,84 P	849,84	Nota Fiscal	17834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação 6387 do empenho 177, Pagamento Eletrônico, saldo da Nota Fiscal 17834 de 07/05/2018 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.Sendo:VI. total da NFS-e 17834 R\$ 20.436,80 (-) Retenção tributos fed. R\$ 1.931,28VI. líquido R\$ 18.505,52 (-) VI. líquido pago em 25/05/2018 R\$ 17.655,68Saldo líquido pagto.03/07/2018 R\$ 849,84										
119	10430	161/2018	03/07/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 30/07/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
532	10340	063/2018	03/07/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	551,71 P	551,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 532, Cheque 344585, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002441-40.2006.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10338	063/2018	03/07/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.170,10 P	2.170,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 532, Cheque 344583, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007359-09.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10339	063/2018	03/07/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.170,10 P	2.170,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 532, Cheque 344584, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009765-03.2014.4.03.6105.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10336	063/2018	03/07/2018	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	3.143,25 P	3.143,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 532, Cheque 344581, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0008167-96.2009.403.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
126	10440	001/2018	03/07/2018		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.061,63 P	1.061,63	Diária	25899	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico, Diária 25899 ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.154/2018 EVENTO(S): Reunião de Planejamento de Comunicação, Reunião com a Dra. Josélia, Farmacêutico na Praça no Bem Estar Global CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO 04 a 06/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10451	708/2018	03/07/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	839,81 P	839,81	Diária	25847	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 RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25847 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas nº: 1.102/2018 EVENTO(S): Palestra sobre Logística, Curso de Radiofarmácia - Entendendo Fiscalizar CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 30/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10457	704/2018	03/07/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	25720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25720 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 975/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10487	704/2018	03/07/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	723,44 P	723,44	Diária	25595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25595 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 850/2018 EVENTO(S): Reunião de Audiência Publica CIDADE(S): São José do Rio Preto e Brasília AFASTAMENTO 14 a 15/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10456	704/2018	03/07/2018		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	25896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25896 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 1.151/2018 EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	10489	043/2018	03/07/2018		RODRIGO MODANEZ	302,87 P	302,87	Diária	25893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RODRIGO MODANEZ, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25893 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1.148/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo C -Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
532	10381	063/2018	03/07/2018		Roseli dos Santos Silva	17.863,90 P	17.863,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a Roseli dos Santos Silva, liquidação do empenho 532, cheque 344694 , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001552-54.2013.5.02.0069; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	10480	704/2018	03/07/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	217,24 P	217,24	Diária	25730	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 25730 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 985/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14500	001/2018	03/07/2018		SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA	1.365,87 P	1.365,87	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	10449	704/2018	03/07/2018		SUELY VILELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação 10335 do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25827 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas nº: 1082/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
502	7403	607/2018	03/07/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7403 em 03/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Complemento do suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
33	10598	710/2018	03/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	208,76 P	208,76	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
122	14495	001/2018	03/07/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	3.856,32 P	3.856,32	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14496	001/2018	03/07/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.861,00 P	1.861,00	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
122	14497	001/2018	03/07/2018		Valmir Reckziegel	4.280,75 P	4.280,75	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Valmir Reckziegel, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14498	001/2018	03/07/2018		Valmir Reckziegel	2.068,89 P	2.068,89	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Valmir Reckziegel, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
119	6960	153/2018	04/07/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.962,86 E	-1.962,86	Suprimento de Fundos	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6960 em 04/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2018.										
469	6665	607/2018	04/07/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-15,00 E	-15,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6665 em 04/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
498	10405	701/2018	04/07/2018	03.091.625/0001-02	ANDREA DE ALCANTARA COLUCCI- ME	531,00 P	531,00	Boleto	NF 1355	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas
Pago a ANDREA DE ALCANTARA COLUCCI- ME, liquidação do empenho 498, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1355 ref. a Confeção placa em aço inox 01 para a inauguração da nova seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba e 01 placa em aço inox com os nomes da Diretoria e Conselheiros do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0144/2018 - Dispensa de Licitação.										
119	6485	158/2018	04/07/2018		Antonio Lucio dos Santos	-499,86 E	-499,86	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6485 em 04/07/2018 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
138	14402	013/2018	04/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	91,95 P	91,95	Contrato	286088	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 286088 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	14401	013/2018	04/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
36	10379	035/2018	04/07/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	258775 (Julho/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 258775 (Julho/2018) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subse do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	16555	069/2018	04/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.683,99 P	4.683,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16551	069/2018	04/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	686,19 P	686,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16549	069/2018	04/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.262,09 P	2.262,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16550	069/2018	04/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.058,72 P	2.058,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16553	069/2018	04/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	646,15 P	646,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16557	069/2018	04/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	856,91 P	856,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16552	069/2018	04/07/2018	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	16558	069/2018	04/07/2018	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	16561	069/2018	04/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	793,47 P	793,47	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	16554	069/2018	04/07/2018	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	16556	069/2018	04/07/2018	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	16560	069/2018	04/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,42 P	518,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16559	069/2018	04/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,86 P	312,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
465	10399	712/2018	04/07/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	1.593,07 P	1.327,82	Nota Fiscal	504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 465, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 504 ref. a Contratação de serviços e fornecimento de material para a execução de parede de drywall no Cj. 31 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2016, PCS.0127/2018.										
138	16548	013/2018	04/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
320	13415	004/2018	04/07/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.570,35 P	36.570,35	Folha de Pagamentos	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Ofício, Folha de Pagamentos julho/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
58	8219	041/2018	04/07/2018		EDSON ANDRADE DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Contrato	Junho/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 Junho/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	8230	020/2018	04/07/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	308,39 P	308,39	Contrato	Junho/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 Junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2018, valor mensal R\$308,39, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013.										
504	10537	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	269,84 P	255,63	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10599	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	53,35 P	53,35	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10600	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	104,99 P	104,99	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica Subsede Centro do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10601	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	179,40 P	179,40	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10602	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	271,30 P	271,30	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10603	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	518,19 P	518,19	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10604	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	170,14 P	170,14	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708431 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10605	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,73 P	111,73	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10606	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	373,78 P	373,78	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10607	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	287,44 P	287,44	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10608	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	337,29 P	337,29	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10609	709/2018	04/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	446,30 P	446,30	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
116	8274	032/2018	04/07/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	Junho/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 Junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$11.538,22, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.										
378	10484	024/2018	04/07/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VALTER LUIZ SPEZIO PEREIRA/ FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 378, Pagamento Eletrônico , Contrato Julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho à dezembro/2018, valor mensal R\$ 600,00 conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Locador: Via Spezio Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ: 71.553.077/0001-37.										
30	8216	038/2018	04/07/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	Junho/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 Junho/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.										
503	7882	701/2018	04/07/2018	02.751.095/0001-00	GRUPO PRO-AUDIO LTDA - ME	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	6707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a GRUPO PRO-AUDIO LTDA - ME, liquidação do empenho 503, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6707 ref. a Gravação de prompt em formato Wave para a URA telefônica, conforme solicitação do Departamento de Atendimento, PCS.0150/2018 - Dispensa de Licitação.										
15	8220	016/2018	04/07/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	Julho/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 Julho/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.										
104	7529	043/2018	04/07/2018		JONAS MORAES CARDOZO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25760	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 104, Cheque 344426, Diária 25760 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1015/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
323	8275	028/2018	04/07/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , Contrato Julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; janeiro a abril/2018, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.										
119	6398	157/2018	04/07/2018		Leandro de Moraes Ramos	-870,00 E	-870,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6398 em 04/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.Atendimento a frota de carros de CRF-SP.										
469	6691	607/2018	04/07/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/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 6691 em 04/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
529	9439	707/2018	04/07/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 344544, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
469	6698	607/2018	04/07/2018		MARCELO GOMES BALDO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6698 em 04/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
46	8231	019/2018	04/07/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	Junho/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 Junho/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.										
529	9468	707/2018	04/07/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Cheque 344546, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
119	6927	161/2018	04/07/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-526,00 E	-526,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6927 em 04/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
469	6707	607/2018	04/07/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6707 em 04/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
113	7910	125/2018	04/07/2018	62.881.396/0001-80	PIER IMPORT F.COMMERCE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5.984,75 P	5.634,64	Nota Fiscal	8825	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 8825 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.										
9	10439	708/2018	04/07/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	387,11 P	387,11	Diária	25912	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25912 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.167/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO 05 a 06/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7973	604/2018	04/07/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 106, Cheque 344491, Diária 25825 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1080/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais - Implantação CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 22 a 24/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7525	043/2018	04/07/2018		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25756	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Cheque 344423, Diária 25756 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1011/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	7990	704/2018	04/07/2018		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	25842	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Cheque 344497, Diária 25842 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1097/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
57	8218	040/2018	04/07/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	200,00 P	200,00	Contrato	Junho/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 Junho/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia P Cruvinel; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$ 200,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016.					
31	8217	039/2018	04/07/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	Junho/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 Junho/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.					
59	10382	067/2018	05/07/2018		ANA CLAUDIA VALLIN DA CRUZ DE MELLO	22,92 P	22,92	Reembolso	Secol 199/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ANA CLAUDIA VALLIN DA CRUZ DE MELLO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 199/2018 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 23/06/2018, para participação no XII Fórum de Diretrizes Curriculares - Implantação: na Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 199/2018.					
59	10383	067/2018	05/07/2018		ANTONIO TAVORA DE ALBUQUERQUE SILVA	31,27 P	31,27	Reembolso	Secol 200/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ANTONIO TAVORA DE ALBUQUERQUE SILVA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 200/2018 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 23/06/2018, para participação no XII Fórum de Diretrizes Curriculares - Implantação: Na Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 200/2018.					
111	7507	095/2018	05/07/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	77,29 P	77,29	Boleto	17069027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 111, Cheque 344443 , Boleto 17069027 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.					
129	10486	008/2018	05/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	118.314,89 P	118.314,89	GRF	06/2018	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 344691, GRF 06/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.					
138	14403	013/2018	05/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	48,66 P	48,66	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Pagamento Eletrônico , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.					
431	7883	701/2018	05/07/2018	24.585.602/0001-16	CARPINELLI MÓVEIS E COFRES PARA ESCRITÓRIO EIRELI	2.387,00 P	2.387,00	Nota Fiscal	610	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
					Pago a CARPINELLI MÓVEIS E COFRES PARA ESCRITÓRIO EIRELI, liquidação 7406 do empenho 431, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 610 ref. a Aquisição de 01 roupeiro de aço e 01 Guarda Volume de aço, para guarda de EPI e uniforme da equipe de Manutenção e Zelador do edifício sede do CRF-SPConforme solicitação do departamento de Manutenção. PCS.0107/2018 - Dispensa de Licitação.					
87	11176	079/2018	05/07/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	11.351,95 P	11.351,95	Fatura	332642220	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 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 87, Débito Automático, Fatura 332642220 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	10672	710/2018	05/07/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	152,45 P	152,45	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10667	710/2018	05/07/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	416,67 P	416,67	Fatura	36249914 e 36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 36249914 e 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10668	710/2018	05/07/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	212,57 P	212,57	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10669	710/2018	05/07/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	389,09 P	389,09	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10670	710/2018	05/07/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	269,32 P	269,32	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10671	710/2018	05/07/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	308,01 P	308,01	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
158	16812	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.575,06 P	4.575,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16821	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	705,63 P	705,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16815	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,59 P	370,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16816	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,50 P	72,50	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	16813	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,60 P	75,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16822	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	699,22 P	699,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16806	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.397,07 P	2.397,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16814	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16820	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,55 P	65,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16811	069/2018	05/07/2018	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	16818	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,92 P	318,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16807	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.350,78 P	2.350,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16819	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16817	069/2018	05/07/2018	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

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	16809	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16808	069/2018	05/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	853,19 P	853,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16810	069/2018	05/07/2018	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										
504	10718	709/2018	05/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	198,50 P	198,50	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	16805	013/2018	05/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	10636	709/2018	05/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.729,48 P	1.629,92	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10664	709/2018	05/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	220,89 P	220,89	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10665	709/2018	05/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	500,48 P	500,48	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10666	709/2018	05/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	118,96 P	118,96	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Sul do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
529	9370	707/2018	05/07/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Cheque 344541, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
135	10462	057/2018	05/07/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª RP Extraordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 135, Pagamento Eletrônico, Jeton 7ª RP Extraordinária 02/07/2018 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
520	8075	196/2018	05/07/2018	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	137.457,70 P	124.467,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação do empenho 520, Cheque 344503, Recibo ref. a Pagamento da 1ª parcela da locação de espaço para a realização do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 012/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2018, com fundamento no Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.										
59	10385	067/2018	05/07/2018		GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA	33,10 P	33,10	Reembolso	Secol 201/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 201/2018 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 23/06/2018, para participação no XII Fórum de Diretrizes Curriculares - Implantação: na Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 201/2018.										
104	7528	043/2018	05/07/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	302,87 P	302,87	Diária	25759	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 344425, Diária 25759 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1014/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 16/06/20180 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	7512	043/2018	05/07/2018		GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25744	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 344414, Diária 25744 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 999/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
605	14082	085/2018	05/07/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.000,00 P	6.964,00	Nota Fiscal	40596	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 605, Cheque 344578, Nota Fiscal 40596 ref. a Prestação de serviços de 40 horas de capacitação presencial e acompanhamento da finalização do processo de migração dos sistemas IMPLANTA.Net, na sede do CRF-SP. Aprovação conforme trecho 9.5 da Ata da 12ª Reunião de Diretoria Extraordinária, de 23/05/2018.(Migração da versão desktop para versão .Net dos módulos de Sispat, Sialm, Compras e Contratos e, Licitações).										
605	14082	085/2018	05/07/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-8.000,00 E	-8.000,00	Nota Fiscal	40596	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Refere-se ao reembolso efetuado pelo Conselho Federal de Farmácia, devido a contratação junto a Implanta Informática, de 40 horas de capacitação presencial e acompanhamento da finalização do processo de migração dos sistemas IMPLANTA.Net, na sede do CRF-SP. Aprovação conforme trecho 9.5 da Ata da 12ª Reunião de Diretoria Extraordinária, de 23/05/2018.										
106	6917	604/2018	05/07/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	25637	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 344177, Diária 25637 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 892/2018 EVENTO(S): Palestra do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo no 13º Congresso Consulfarma 2018 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/06/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
532	10342	063/2018	05/07/2018	05.528.865/0001-49	LUIZ INFANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	238,80 P	238,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a LUIZ INFANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº.0000280-34.2018.8.26.0553; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
118	10461	050/2018	05/07/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª RP Extraordinária	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 7ª RP Extraordinária 02/07/2018 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
106	7978	704/2018	05/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	25835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 344493, Diária 25835 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1090/2018 EVENTO(S): Reunião sobre o Projeto Aproximação com IESs CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 03/07/20180 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10393	704/2018	05/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	25851	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 25851 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1106/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25/06/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
532	10341	063/2018	05/07/2018	46.612.032/0001-49	MUNICIPIO DE MIRASSOL	897,73 P	897,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRASSOL, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003057-29.2017.8.26.0358.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
528	10403	136/2018	05/07/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	3.980,00 P	3.980,00	Nota Fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a PAULO VICENTE MARTELLI, liquidação do empenho 528, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 107 ref. a Contratação de Serviços de Marketing Digital para o CRF-SP, 01/06 a 06/06/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
225	10396	076/2018	05/07/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	23.981,89 P	23.981,89	Nota Fiscal	275771	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 225, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 275771 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.										
119	6658	156/2018	05/07/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-101,87 E	-101,87	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6658 em 05/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
59	10384	067/2018	05/07/2018		Renato Sebastião Saladino	39,62 P	39,62	Reembolso	Secol 202/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renato Sebastião Saladino, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 202/2018 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 23/06/2018, para participação no XII Fórum de Diretrizes Curriculares - Implantação: na Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 202/2018.										
104	7522	043/2018	05/07/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	25754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Cheque 344421, Diária 25754 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1009/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7976	604/2018	05/07/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25826	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 106, Cheque 344492, Diária 25826 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1081/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais -Implantação CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 22 a 24/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
513	10465	701/2018	05/07/2018	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1.360,00 P	1.280,44	Fatura	3321175	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 513, Cheque 344645 , Fatura 3321175 ref. a Aquisição de 30 unidades de caixas plásticas organizadoras 15 litros, aquisição de 10 unidades de caixas plásticas organizadoras 30 litros, para organização da nova oficina do Departamento de Manutenção. Conforme solicitação do Departamento de Manutenção PCS.0120/2018 Dispensa de Licitação.										
104	7530	043/2018	05/07/2018		VALTER DIAS DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	25761	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 344427, Diária 25761 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias n°: 1016/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
133	10522	197/2018	06/07/2018		ADRIANO FALVO	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 ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC Data: 30/06/2018 Local: Presidente Prudente										
133	10470	197/2018	06/07/2018		Alessandra Carvalho de Souza	700,00 P	588,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a Alessandra Carvalho de Souza, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Acompanhamento Farmacoterapêutico Data: 09/06/2018 Local: Adamantina										
133	10469	197/2018	06/07/2018		Bruna Kogici Mohammed Hateem	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 Brunna Kogici Mohammed Hateem, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Eventos adversos e farmacovigilância Data: 30/06/2018 Local: Araraquara										
138	14404	013/2018	06/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,48 P	28,48	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	14625	069/2018	06/07/2018	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	14621	069/2018	06/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.083,40 P	5.083,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14617	069/2018	06/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,07 P	766,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14620	069/2018	06/07/2018	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	14615	069/2018	06/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.063,80 P	2.063,80	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	14623	069/2018	06/07/2018	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	14624	069/2018	06/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	992,39 P	992,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14622	069/2018	06/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.721,55 P	13.721,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14616	069/2018	06/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.708,83 P	1.708,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14618	069/2018	06/07/2018	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	14619	069/2018	06/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14626	069/2018	06/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	672,37 P	672,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14627	069/2018	06/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.518,77 P	1.518,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
26	10677	711/2018	06/07/2018	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 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
133	10472	197/2018	06/07/2018		DANIEL ANTUNES JÚNIOR	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 DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Gestão financeira e de estoque para farmácia e drogarias Data: 20 e 21/06/2018 Local: São Paulo										
133	10477	197/2018	06/07/2018		DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA	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 DANIELA VIEIRA BALDINI BATISTA, 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 Data: 09/06/2018 Local: São José dos Campos										
138	14614	013/2018	06/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
133	10476	197/2018	06/07/2018		EDER DE CARVALHO PINCINATO	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 EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico Data: 23/06/2018 Local: Piracicaba										
504	10641	709/2018	06/07/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	20,01 P	18,84	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10642	709/2018	06/07/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	88,95 P	83,75	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10645	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	151,34 P	144,06	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10654	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	404,75 P	382,64	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10650	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	348,88 P	330,03	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10644	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	127,53 P	121,64	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10651	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	668,76 P	631,19	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10652	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	435,25 P	411,36	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10655	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.414,01 P	3.215,87	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10646	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,00 P	209,08	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10657	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	276,38 P	261,78	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10678	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,12 P	134,12	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Leste do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10679	709/2018	06/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	280,80 P	280,80	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10640	709/2018	06/07/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	200,82 P	191,76	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Adamantina do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10637	709/2018	06/07/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	104,03 P	97,78	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10639	709/2018	06/07/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	29,53 P	27,82	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10638	709/2018	06/07/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	100,35 P	94,71	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 9382226 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
133	10475	197/2018	06/07/2018		ISRAEL MURAKAMI	400,00 P	380,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Casos práticos em infrações sanitárias Data: 09/06/2018 Local: Franca										
119	6392	177/2018	06/07/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-989,40 E	-989,40	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6392 em 06/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Jun/2018. Para atender despesas eventuais ou emergenciais com cobertura de funcionários do departamento de atendimento (Sede e Seccionais).										
133	10471	197/2018	06/07/2018		LUCIANE CRUZ LOPES	2.240,00 P	2.102,80	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUCIANE CRUZ LOPES, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Interações de medicamentos com álcool e alimentos Data: 07 e 14/06/2018 Local: São Paulo // Curso: Interações medicamentosas - MIP Data: 09/06/2018 Local: Campinas										
133	10466	197/2018	06/07/2018		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 Data: 30/06/2018 Local: Bauru										
133	10474	197/2018	06/07/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	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 RODINEI VIEIRA VELOSO, 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 Data: 23/06/2018 Local: Ribeirão Preto										
133	10473	197/2018	06/07/2018		RONALDO CAMPANHER	840,00 P	798,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico Data: 09/06/2018 Local: Avaré										
133	10468	197/2018	06/07/2018		SANDRO JORGE JANUARIO	1.920,00 P	1.612,80	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Interpretação de exames Laboratoriais I Data: 23/06/2018 Local: Zona Sul // Curso: Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico Data: 30/06/2018 Local: Santo André										
26	10675	711/2018	06/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10717	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,59 P	266,59	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10690	710/2018	06/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10574 do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10715	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,97 P	211,97	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 Caraguatubá do CRF-SP,, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10687	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	20933843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10716	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	307,56 P	307,56	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10714	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	117,64 P	117,64	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 Caraguatubá do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10684	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10699	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10700	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10701	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	161,75 P	161,75	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Adamantina do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10702	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,21 P	124,21	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10703	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,00 P	83,00	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 junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10704	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	341,38 P	341,38	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10705	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,26 P	255,26	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 junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10706	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	61,54 P	61,54	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10707	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	260,75 P	260,75	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 Junho//2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10708	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	177,91 P	177,91	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Barretos do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10709	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	350,52 P	350,52	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10710	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	204,17 P	204,17	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10711	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	210,68 P	210,68	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF/SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10712	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,62 P	98,62	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10713	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	270,30 P	270,30	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10719	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	354,01 P	354,01	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10720	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	239,71 P	239,71	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10721	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,87 P	214,87	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10722	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	213,62 P	213,62	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10723	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	319,93 P	319,93	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10724	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,57 P	78,57	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10725	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	248,01 P	248,01	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 Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10726	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	119,58 P	119,58	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10727	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	216,54 P	216,54	Fatura	36161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10728	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,61 P	71,61	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10729	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	215,37 P	215,37	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10730	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,59 P	155,59	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10731	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	169,75 P	169,75	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10732	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	286,19 P	286,19	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10733	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	248,67 P	248,67	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10734	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	133,37 P	133,37	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10735	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,82 P	277,82	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10736	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	108,33 P	108,33	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10737	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	462,47 P	462,47	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Centro do CRF-SP , exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10738	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,22 P	304,22	Fatura	20924187	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 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Leste do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10739	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	202,13 P	202,13	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10740	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	57,72 P	57,72	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Norte do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10741	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,95 P	78,95	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa da Subsede Sul do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10742	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	231,14 P	231,14	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10743	710/2018	06/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10744	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,01 P	102,01	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10745	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	103,85 P	103,85	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10746	710/2018	06/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10748	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	126,47 P	126,47	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10680	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

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 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10681	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10682	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,16 P	262,16	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10683	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	262,16 P	262,16	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10685	709/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10686	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10688	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10689	710/2018	06/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10691	710/2018	06/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10692	710/2018	06/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
33	10693	710/2018	06/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,98 P	76,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10694	710/2018	06/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	10695	710/2018	06/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
469	6712	607/2018	06/07/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6712 em 06/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
386	10395	086/2018	06/07/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	201837225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 386, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 201837225 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
133	10467	197/2018	06/07/2018		VERA LUCIA PIVELLO	720,00 P	640,80	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VERA LUCIA PIVELLO, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Prescrição Farmacêutica dor, febre e cefaleia Data: 23/06/2018 Local: Marília										
33	10751	710/2018	09/07/2018	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	161,49 P	147,92	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 Julho/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
469	6666	607/2018	09/07/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-112,00 E	-112,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6666 em 09/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
138	14405	013/2018	09/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	15,30 P	15,30	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	14406	013/2018	09/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	28,36 P	28,36	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	16633	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	917,23 P	917,23	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	16626	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16631	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,31 P	196,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16623	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.695,67 P	1.695,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16628	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.558,38 P	3.558,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16632	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	753,95 P	753,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16627	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16629	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,27 P	617,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16630	069/2018	09/07/2018	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	16625	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	916,71 P	916,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16624	069/2018	09/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,12 P	224,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	10752	711/2018	09/07/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	70,31 P	70,31	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara do CRF-SP, Exercício Junho//2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	16622	013/2018	09/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	10749	709/2018	09/07/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	73,27 P	68,99	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10750	709/2018	09/07/2018	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	136,41 P	129,46	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Registro do CRF-SP, Exercício 2Maio/018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
191	4913	099/2018	09/07/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-0,19 E	-0,19	Boleto	Fatura 1198037	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Estorno do pagamento 4913 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 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.Devolução referente a correspondências não entregues, no valor de R\$ 0,19 creditado em conta em /07/2018.										
26	10753	711/2018	09/07/2018	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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
295	10656	049/2018	10/07/2018		ADRIANA GARCIA	420,57 P	420,57	Diária	25869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 295, Pagamento Eletrônico, Diária 25869 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas de Diárias nº: 1124/2018 EVENTO(S): Curso: Reciclagem dos ministrantes do curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21/03/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14531	001/2018	10/07/2018		Alexandre Picorrallo de Medeiros	6.151,83 P	6.151,83	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexandre Picorrallo de Medeiros, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14532	001/2018	10/07/2018		Alexandre Picorrallo de Medeiros	3.388,80 P	3.388,80	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Alexandre Picorrallo de Medeiros, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
122	14528	001/2018	10/07/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	5.612,50 P	5.612,50	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 ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
122	14538	001/2018	10/07/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	8.915,37 P	8.915,37	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
179	10573	148/2018	10/07/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 6425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 6425 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, janeiro a setembro/2018, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
97	10592	064/2018	10/07/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.228,09 P	1.228,09	Outros	CRF/DVA 128/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510800, Outros CRF/DVA 128/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de Diligência e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 128/2018.										
97	10593	064/2018	10/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.676,46 P	2.676,46	Outros	CRF/DVA 127/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344709, Outros CRF/DVA 127/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018. Pagamento de custas de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 127/2018.										
138	14407	013/2018	10/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	34,85 P	34,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
515	10401	701/2018	10/07/2018	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 515, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 61 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico dos farmacêuticos Daniele Tieme Cacuta e José Carlos Reis Vilela Jr., conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência, PCS.0155/2018 - Dispensa de Licitação.										
9	10649	708/2018	10/07/2018		CLAUDIO DOS SANTOS	312,52 P	312,52	Diária	25906	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25906 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1161/2018 EVENTO(S): Viagem: Diretora tesoureira CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO 21 à 22/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
79	10432	159/2018	10/07/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.241,60 P	4.096,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018898 2018900 2018902 2018904 2018906 2018908 2018910 2018912 2018914 2018918 2018916 2018920 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
80	10441	159/2018	10/07/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.145,85 P	3.973,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018897 2018899 2018901 2018903 2018905 2018907 2018909 2018911 2018913 2018917 2018915 2018919 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
83	8340	037/2018	10/07/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	Junho/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
<p>Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 83, Cheque 344527, Contrato Junho/2018 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado do CRF-SP, 10/01/2018 a 09/01/2019, valor mensal R\$ 7.000,00, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016. Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%); Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%); Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).</p>										
253	8319	011/2018	10/07/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.576,94 P	1.576,94	Outros	6ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 253, Cheque 344527, Outros 6ª PARCELA ref. a IPTU 2018 do Galpão externo da Sede, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
39	10616	021/2018	10/07/2018	72.917.958/0001-52	CONDOMINIO COSTA DO SOL	240,29 P	240,29	Outros	Condomínio Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO COSTA DO SOL, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Outros Condomínio Julho/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
11	10588	019/2018	10/07/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003306 (SI 301)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900003306 (SI 301) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
11	10589	019/2018	10/07/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003309 (SI 304)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900003309 (SI 304) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
158	14648	069/2018	10/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,66 P	496,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14641	069/2018	10/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	923,66 P	923,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14646	069/2018	10/07/2018	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14649	069/2018	10/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,20 P	424,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14647	069/2018	10/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,62 P	39,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14643	069/2018	10/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,68 P	130,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14645	069/2018	10/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,75 P	907,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14642	069/2018	10/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,83 P	217,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14644	069/2018	10/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
26	10774	711/2018	10/07/2018	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	49,35 P	49,35	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10773	711/2018	10/07/2018	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 10659 do empenho 26, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
106	10660	704/2018	10/07/2018		DAMARIS MARCELINO VIEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25716	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DAMARIS MARCELINO VIEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25716 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 971/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO 14 à 15/04/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	10647	046/2018	10/07/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	25924	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 25924 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1179/2018 EVENTO(S): 25/06/2018 Reunião de diretoria/Reunião sobre Plano de Cargo e Salários/Reunião sobre Portaria de parcelamento - 26/06/2018 Reunião com o Departamento de Governança/Reunião com a Ouvidoria/Reunião sobre Aplicação de Taxa SELIC/Multa Mora/Reunião com a Assessoria Técnica/Reunião com Departamento de Tecnologia da Informação e Laçamento do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25 à 27/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem										
9	10591	708/2018	10/07/2018		Davi Marcos Machado	636,35 P	636,35	Diária	25874	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Davi Marcos Machado, liquidação 10284 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25874 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1129/2018 EVENTO(S): Reunião de Planejamento de Comunicação no CFF CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO 04 a 05/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Pagamento refeito tendo em vista erro no prtocessamento bancário em 03/07/2018 através da RC.00376/2018.										
26	10778	711/2018	10/07/2018	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	56,92 P	56,92	Fatura	414967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 414967 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	14640	013/2018	10/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
504	10754	709/2018	10/07/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	97,27 P	91,58	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Guarulhos do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10757	709/2018	10/07/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	444,56 P	420,65	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10756	710/2018	10/07/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	54,84 P	53,73	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica Seccional de São José dos Campos do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10755	709/2018	10/07/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	108,18 P	101,99	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes do CRF-SP, Exercício 2Maio/018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
122	14527	001/2018	10/07/2018		ELAINE CRISTINA BELLINI	3.033,90 P	3.033,90	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE CRISTINA BELLINI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
440	6288	606/2018	10/07/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6288 em 10/07/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
504	10767	709/2018	10/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	92,90 P	92,90	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional da Zona Leste do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10768	709/2018	10/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	54,73 P	54,73	Fatura	0113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 0113197853 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Subsede Norte do CRF-SP, Exercício junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10769	709/2018	10/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	66,45 P	66,45	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10770	709/2018	10/07/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,76 P	60,76	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	10583	708/2018	10/07/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	25926	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 25926 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1181/2018 EVENTO(S): Encontro da Diretoria com os farmacêuticos da região de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO 11 a 12/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10653	708/2018	10/07/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	521,48 P	521,48	Diária	25848	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25848 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1103/2018 EVENTO(S): Curso "radiofarmácia: Entendendo para Fiscalizar" CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 29 à 30/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10386	704/2018	10/07/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	25855	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Cheque 344586, Diária 25855 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1110/2018 EVENTO(S): Lançamento do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10659	704/2018	10/07/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	25923	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 25923 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1178/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	14533	001/2018	10/07/2018		JEAN MARIM DOS SANTOS	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 JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14534	001/2018	10/07/2018		JEAN MARIM DOS SANTOS	2.016,41 P	2.016,41	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	10658	504/2018	10/07/2018		KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	117,70 P	117,70	Diária	25119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25119 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 374/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 24/03/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10634	708/2018	10/07/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	25920	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25920 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1175/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 09 à 13/07201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
19	8224	030/2018	10/07/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	Julho/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 344512, Contrato Julho/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	8225	030/2018	10/07/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 20, Cheque 344512, Contrato Julho/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.										
122	14530	001/2018	10/07/2018		MARARRUBIA BOTELHO	8.276,12 P	8.276,12	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	10580	704/2018	10/07/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	302,87 P	302,87	Diária	25889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25889 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1144/2018 EVENTO(S): Reunião de Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02/07/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10661	504/2018	10/07/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	25620	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25620 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 875/2018 EVENTO(S): Reunião do grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 21/05/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	10629	050/2018	10/07/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 30/06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 30/06 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.Reunião de Diretoria dia 30/06/2018.										
103	10584	044/2018	10/07/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	25925	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 25925 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1180/2018 EVENTO(S): Encontro da Diretoria com os farmacêuticos da região de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO 11 a 12/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14529	001/2018	10/07/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	2.256,97 P	2.256,97	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	10631	704/2018	10/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25939 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1194/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12 à 13/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	10662	042/2018	10/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25737	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 25737 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 992/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 14 à 15/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10631	704/2018	10/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	25939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 10631 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25939 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Regularização da contabilização. Empenho correto: nº 105.										
105	16906	042/2018	10/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25939 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1194/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12 à 13/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	9793	043/2018	10/07/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária		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 344554, Diária ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1135/2018 EVENTO(S): Fórum de diretrizes curriculares Nacionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 24/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
177	10497	149/2018	10/07/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	10.000,00 P	9.055,00	Nota Fiscal	18015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18015 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	10479	149/2018	10/07/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	49.402,20 P	44.733,69	Fatura	18038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Fatura 18038 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	10495	149/2018	10/07/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.000,00 P	4.527,50	Nota Fiscal	18014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18014 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	10490	149/2018	10/07/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.020,00 P	4.344,81	Nota Fiscal	17978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17978 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
542	10533	074/2018	10/07/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,22 P	0,22	DAM	NF 12891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 542, Cheque 344699, DAM NF 12891 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho/2018.Papelaria Chapadão Ltda Me R\$ 5,30										
543	10535	074/2018	10/07/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	6,00 P	6,00	DAM	NF 1410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 543, Cheque 344700, DAM NF 1410 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho/2018.Inpark Administração de Estacionamento Ltda R\$ 120,00										
544	10534	074/2018	10/07/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,16 P	0,16	DAM	NF 248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 544, Cheque 344701, DAM NF 248 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho/2018.Xandrigo estacionamento Ltda ME R\$ 8,00										
9	10648	708/2018	10/07/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	404,17 P	404,17	Diária	25908	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25908 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1163/2018 EVENTO(S): Vistoria em imóveis na Sub Norte e Franca CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO 20 à 21/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10632	708/2018	10/07/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	404,17 P	404,17	Diária	25938	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25938 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1193/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimento farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruíbe AFASTAMENTO 07 a 08/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	10663	042/2018	10/07/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	594,74 P	594,74	Diária	25725	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 25725 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 980/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	10762	711/2018	10/07/2018	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 Caraguatutuba do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10764	711/2018	10/07/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,60 P	82,09	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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10763	711/2018	10/07/2018	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 Subsede Leste do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10759	711/2018	10/07/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,19 P	80,81	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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10760	711/2018	10/07/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,09 P	80,72	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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10765	711/2018	10/07/2018	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 Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10761	711/2018	10/07/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.489,69 P	5.879,47	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10766	711/2018	10/07/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,03 P	80,66	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 Julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10776	711/2018	10/07/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,63 P	99,63	Fatura	0738895717	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 0738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10777	711/2018	10/07/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,63 P	99,63	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10771	711/2018	10/07/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,64 P	71,64	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10780	711/2018	10/07/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,62 P	71,62	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10772	711/2018	10/07/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	181,68 P	181,68	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10779	711/2018	10/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
26	10775	711/2018	10/07/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	102,71 P	102,71	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 - SEMAS, liquidação do empenho 26, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
122	14536	001/2018	10/07/2018		Silmara Nunes D'Angelo	5.847,35 P	5.847,35	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14537	001/2018	10/07/2018		Silmara Nunes D'Angelo	3.005,21 P	3.005,21	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
122	14535	001/2018	10/07/2018		Simone aparecida Delatorre	6.578,34 P	6.578,34	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	7981	704/2018	10/07/2018		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	25838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Cheque 344495, Diária 25838 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1093/2018 EVENTO(S): Lançamento do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
289	8229	021/2018	10/07/2018	16.745.939/0001-15	TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Contrato	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a TONI SALLOUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 289, Cheque 344516, Contrato Julho/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.										
52	8226	023/2018	10/07/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.358,56 P	1.358,56	Contrato	Junho/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 344513, Contrato Junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2018, valor mensal R\$1.358,56, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
22	10590	023/2018	10/07/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	Condominio	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 344708 , Contrato Condominio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	14254	013/2018	11/07/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4.400,00 P	4.400,00	Contrato	821.920.700.050.285	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 821.920.700.050.285 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	14408	013/2018	11/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	55,37 P	55,37	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	15431	069/2018	11/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.384,62 P	3.384,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15433	069/2018	11/07/2018	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	15436	069/2018	11/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,41 P	4.030,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15435	069/2018	11/07/2018	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	15437	069/2018	11/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,51 P	762,51	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	15432	069/2018	11/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	878,61 P	878,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15430	069/2018	11/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.742,08 P	2.742,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15439	069/2018	11/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,17 P	403,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15438	069/2018	11/07/2018	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	15440	069/2018	11/07/2018	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	15442	069/2018	11/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.559,39 P	2.559,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15441	069/2018	11/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.522,85 P	3.522,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15434	069/2018	11/07/2018	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					
138	15429	013/2018	11/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
120	13414	002/2018	11/07/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	370.063,63 P	370.063,63	Folha de Pagamentos	julho/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, Ofício , Folha de Pagamentos julho/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
301	10406	093/2018	11/07/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.771,56 P	2.771,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 301, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 902 903 904 905 906 907 908 909 910 e 911 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
310	10407	093/2018	11/07/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.592,24 P	2.555,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 892 893 894 895 896 897 898 899 900 e 901 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.										
363	10575	712/2018	11/07/2018	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	2.800,00 P	2.800,00	Fatura	177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 363, Pagamento Eletrônico , Fatura 177 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água para a realização do "Encontro CRF SP com as Entidades Farmacêuticas" na cidade de São Paulo no dia 16/05/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 077/2017, Ata de Registro de Preços nº 012/2017 A										
476	10576	712/2018	11/07/2018	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	3.046,00 P	3.046,00	Fatura	178	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 476, Pagamento Eletrônico , Fatura 178 ref. a Locação de sala, fornecimento de água e café, para a realização do curso "Capacitação sobre Logística Farmacêutica" dirigido aos fiscais do CRF-SP e Comissão de Distribuição e Transporte, dia 28/05/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 077/2017, Pregão Eletrônico Nº 064/2017, Ata de Registro de Preços Nº 012/2017 - Grupo I, PCS.0133/2018.										
358	8257	033/2018	12/07/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 358, Cheque 344520, Contrato Junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.										
138	14409	013/2018	12/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,22 P	7,22	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.										
455	10574	712/2018	12/07/2018	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	3773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 7915 do empenho 455, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3773 ref. a Confecção de 500 capas de processo - Modelo 23, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Pregão Eletrônico Nº 062/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - B PCS.0124/2018.										
158	15444	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.772,69 P	2.772,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15461	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,61 P	815,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15452	069/2018	12/07/2018	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

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	15449	069/2018	12/07/2018	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	15446	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,05 P	953,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15456	069/2018	12/07/2018	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	15445	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.082,52 P	3.082,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15455	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,85 P	1.270,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15450	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.865,54 P	4.865,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15457	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,82 P	186,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15451	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,61 P	110,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15458	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,01 P	38,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15448	069/2018	12/07/2018	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

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	15454	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,38 P	193,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15460	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.041,51 P	1.041,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15447	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15453	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,15 P	427,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15459	069/2018	12/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,53 P	37,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
463	10443	712/2018	12/07/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	9.184,58 P	7.655,36	Nota Fiscal	506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 463, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 506 ref. a Contratação de serviços e fornecimento de material para a execução de sala de vidro no Cj. 61 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2016, PCS.0128/2018.										
464	10442	712/2018	12/07/2018	04.705.730/0001-49	CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP	6.170,72 P	5.143,29	Nota Fiscal	505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONSTRUTORA EDIZA INCORPORACAO E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 464, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 505 ref. a Contratação de serviços e fornecimento de material para a execução de sala de vidro no Cj. 12 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 094/2016, Ata de Registro de Preços Nº 002/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2016, PCS.0129/2018.										
504	10863	709/2018	12/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	249,47 P	234,59	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba do CRF-SP, Exercício /junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10578	709/2018	12/07/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	163,73 P	154,15	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Cheque 344705, Fatura 2002720361 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	10873	709/2018	12/07/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	105,51 P	100,19	Fatura	3030975621	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 SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Avaré do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	15443	013/2018	12/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
125	10820	003/2018	12/07/2018		EDILAINE SANTOS DE FREITAS	1.677,25 P	1.677,25	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a EDILAINE SANTOS DE FREITAS, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
59	10611	067/2018	12/07/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,24 P	30,24	Reembolso	Secol 205/2018	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 205/2018 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 21/06/2018, para o plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 205/2018.										
59	10612	067/2018	12/07/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,24 P	30,24	Reembolso	Secol 206/2018	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 206/2018 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 25/06/2018, para o plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 206/2018.										
125	10821	003/2018	12/07/2018		Fabio de Araujo Cintra	3.725,01 P	3.725,01	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Fabio de Araujo Cintra, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
59	10577	507/2018	12/07/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	250,00 P	250,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de estacionamento mensal, pois não houve tempo habil para solicitar suprimento de fundos para o mês de Maio visto que fiscal estava de licença médica.										
529	9443	707/2018	12/07/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Cheque 344545, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
532	10597	063/2018	12/07/2018	46.935.110/0001-46	MUNICIPIO DE MENDONCA	205,39 P	205,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MENDONCA, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007460-86.2006.8.26.0306; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
419	10614	081/2018	12/07/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	185.219,12 P	167.715,91	Nota Fiscal	5455786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , liquidação do empenho 419, Cheque 344710 , Nota Fiscal 5455786 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.(Conforme 4º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgica, com Abrangência Nacional, de 02/03/2018, com alteração de CNPJ 44.649.812/0213-05 para o CNPJ 44.649.812/0001-38).										
385	10594	011/2018	12/07/2018	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	26,65 P	26,65	Boleto	Parcela 3/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 385, Cheque 344707 Boleto Parcela 3/4 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização) exercício 2018 da Seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, divididas em 4 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
532	10596	063/2018	12/07/2018	44.847.663/0001-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	1.156,88 P	1.156,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004825-02.2010.8.26.0595; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10595	063/2018	12/07/2018	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	3.351,35 P	3.351,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000020-88.2013.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	10610	067/2018	12/07/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	53,17 P	53,17	Reembolso	Secol 198/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 198/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com combustível, referente a sua ida a São José do Rio Preto, no dia 21/06/2018, para reunião de colaboradores na Seccional de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 198/2018.										
59	10619	067/2018	12/07/2018		RODINEI VIEIRA VELOSO	350,13 P	350,13	Reembolso	Secol 48/2018	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 48/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.										
26	10807	711/2018	12/07/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	101,78 P	101,78	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 26, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Leste do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
59	10613	507/2018	12/07/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	57,80 P	57,80	Reembolso	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso 05/2018 ref. ao Reembolso de gastos maiores que o previsto no suprimento de fundos. O suprimento de fundos recebido no mês de Maio/2018 não foi suficiente para os gastos com a fiscalização externa, uma vez que os gastos foram maiores que o previsto.										
529	9336	707/2018	13/07/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9336 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
171	10625	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	2.963,66 P	2.754,72	Fatura	37679	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 37679 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	10628	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.675,80 P	1.557,66	Fatura	37680	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 37680 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	10626	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	944,56 P	877,97	Fatura	37683	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 37683 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.					
172	10643	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.188,12 P	1.121,41	Fatura	37689/37688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 172, Pagamento Eletrônico , Fatura 37689/37688 ref. a Contratação de agência de turismo para a locação de veículos, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
247	10673	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.512,00 P	1.369,12	Fatura	37566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Pagamento Eletrônico , Fatura 37566 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
247	10674	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.042,20 P	1.010,05	Fatura	37569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Pagamento Eletrônico , Fatura 37569 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	10621	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	688,12 P	639,61	Fatura	37687	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 37687 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	10622	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.308,10 P	1.215,88	Fatura	37686	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 37686 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	10623	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	685,56 P	637,23	Fatura	37685	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 37685 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	10624	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	764,72 P	710,81	Fatura	37684	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 37684 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	10627	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	8.752,45 P	8.135,40	Fatura	37678	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 37678 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	10630	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.181,56 P	1.098,26	Fatura	37681	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 37681 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	10633	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.696,29 P	1.576,70	Fatura	37682	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 37682 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.										
172	10635	143/2018	13/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	137,64 P	124,63	Fatura	37570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 172, Pagamento Eletrônico , Fatura 37570 ref. a Contratação de agência de turismo para a locação de veículos, janeiro a julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.										
138	14410	013/2018	13/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	27,67 P	27,67	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.										
104	6923	043/2018	13/07/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25683	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 104, Cheque 344183, Diária 25683 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 938/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Aracatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	10829	007/2018	13/07/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.075,17 P	3.751,84	Outros	JULHO/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 JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
37	10617	025/2018	13/07/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	873,76 P	873,76	Outros	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Outros 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.										
37	10617	025/2018	13/07/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	-873,76 E	-873,76	Outros	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 10617, devido erro no processamento bancário em 13/07/2018, através da RC.00403/2018, pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, empenho 37, Pagamento Eletrônico , Outros 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.Pagamento será refeito em 16/07/2018.										
21	10585	015/2018	13/07/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	746,00 P	746,00	Boleto	Condomínio Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	10586	015/2018	13/07/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	951,00 P	951,00	Boleto	Condomínio Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto 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.										
84	10587	018/2018	13/07/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	28/001	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 28/001 parcela 28/36 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	10615	024/2018	13/07/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	397,46 P	397,46	Boleto	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Boleto Julho/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	15468	069/2018	13/07/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15470	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.842,90 P	4.842,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15463	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.412,30 P	4.412,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15469	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.499,49 P	6.499,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15475	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.167,43 P	1.167,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15473	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,20 P	933,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15464	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.572,82 P	5.572,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15476	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.189,32 P	2.189,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15465	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.067,43 P	1.067,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15466	069/2018	13/07/2018	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	15471	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,44 P	871,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15474	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.022,88 P	1.022,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15467	069/2018	13/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,54 P	936,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15472	069/2018	13/07/2018	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					
504	10880	709/2018	13/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	179,44 P	169,31	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10875	709/2018	13/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	121,74 P	114,61	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10874	709/2018	13/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	313,60 P	296,10	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10881	709/2018	13/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	106,88 P	100,63	Fatura	19067380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 19067380 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10877	709/2018	13/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	387,26 P	365,29	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10868	709/2018	13/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33,65 P	31,70	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Maio/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10879	709/2018	13/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	228,72 P	215,83	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10872	709/2018	13/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	175,84 P	166,13	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10883	709/2018	13/07/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	498,78 P	498,78	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10876	709/2018	13/07/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	116,70 P	110,51	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	10959	709/2018	13/07/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	371,15 P	365,04	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Pagamento Eletrônico , Fatura 2028729951 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá do CRF-SP, Exercício Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	15462	013/2018	13/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
304	8233	029/2018	13/07/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	Junho/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 Junho/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	10830	007/2018	13/07/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.663,86 P	5.556,29	Outros	JULHO/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 JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.					
110	10841	007/2018	13/07/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	10.987,96 P	10.987,96	Outros	julho/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 110, Cheque 344771, Outros julho/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018. ESTAGIÁRIOS					
9	10581	708/2018	13/07/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25905	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 25905 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1160/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 15 a 20/07/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	10831	007/2018	13/07/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.712,15 P	4.143,45	Outros	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico, Outros JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
526	8532	706/2018	13/07/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-75,51 E	-75,51	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8532 em 13/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
110	10832	007/2018	13/07/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico, Outros JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	10833	007/2018	13/07/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.075,17 P	3.707,41	Outros	JULHO/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 JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
104	7532	043/2018	13/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	25774	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 344429, Diária 25774 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1029/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 16/06/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
468	10676	702/2018	13/07/2018	18.916.116/0001-30	MELQUI EMPREENDIMENTOS PREDIAIS LTDA - EPP	560,00 P	445,48	Nota Fiscal	2359-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a MELQUI EMPREENDIMENTOS PREDIAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 468, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2359-1 ref. a Prestação de serviços de limpeza, para a Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, no período de 25/05 e 29/05/2018, 05/06 e 07/06/2018, 12/06 e 14/06/2018, 19/06 e 21/06/2018, para a cobertura de férias da funcionaria Rejane Aparecida. Conforme solicitação do Departamento de Gestão de Patrimônio. PCS.0049/2018 - Dispensa de Licitação.										
110	10834	007/2018	13/07/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.712,15 P	4.141,31	Outros	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico, Outros JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
545	10620	702/2018	13/07/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRI	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	220308/222632 /221464	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 545, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 220308/222632/221464 ref. a Reconhecimentos de firma, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
110	10835	007/2018	13/07/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.490,36 P	10.505,50	Outros	JULHO/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 JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	10836	007/2018	13/07/2018		Rafael Pereira Bacelar	5.712,15 P	4.143,45	Outros	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL PEREIRA BACELAR, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
9	10582	708/2018	13/07/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25911	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25911 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1166/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO 15 a 20/07/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
110	10837	007/2018	13/07/2018		Roberto Tadao Magami Junior	19.900,06 P	14.427,54	Outros	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
110	10838	007/2018	13/07/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.075,17 P	3.728,15	Outros	JULHO/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 JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
26	10865	711/2018	13/07/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	202,17 P	183,17	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
110	10839	007/2018	13/07/2018		Samuel Henrique Delapria	6.429,08 P	4.661,08	Outros	JULHO/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 JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
119	6959	187/2018	13/07/2018		Silmara Nunes D'Angelo	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6959 em 13/07/2018 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 05/06/2018 até 04/07/2018 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2018.										
110	10840	007/2018	13/07/2018		Simone aparecida Delatorre	12.874,52 P	9.334,02	Outros	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Outros JULHO/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
244	8318	031/2018	13/07/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	Junho/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 Junho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; março a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
27	10572	096/2018	13/07/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	48.163,55 P	43.612,09	Nota Fiscal	1281806	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 , Nota Fiscal 1281806 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.										
231	10618	098/2018	13/07/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,51	Nota Fiscal	19938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 231, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 19938 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
138	14411	013/2018	16/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	7,65 P	7,65	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	14412	013/2018	16/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	76,50 P	76,50	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	14690	069/2018	16/07/2018	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	14689	069/2018	16/07/2018	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	14700	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.886,37 P	1.886,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14686	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,51 P	172,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14696	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.166,28 P	2.166,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14687	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.608,41 P	1.608,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14688	069/2018	16/07/2018	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	14697	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.001,36 P	3.001,36	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	14685	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.209,02 P	3.209,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14698	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,16 P	203,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14684	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.442,58 P	5.442,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14694	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,82 P	798,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14692	069/2018	16/07/2018	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	14695	069/2018	16/07/2018	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	14693	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,00 P	250,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14691	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.898,90 P	6.898,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14699	069/2018	16/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.402,03 P	2.402,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	14683	013/2018	16/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
119	9481	154/2018	16/07/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-86,14 E	-86,14	Suprimento de Fundos	Jun/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9481 em 16/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Complemento do suprimento de fundo de 26/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Jun/2018.										
105	10961	042/2018	17/07/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25773 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1028/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	10916	042/2018	17/07/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25812	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 25812 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 1067/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/2018										
9	11006	708/2018	17/07/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	25931	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 25931 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1186/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo AFASTAMENTO 20 a 21/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	14547	001/2018	17/07/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	4.875,47 P	4.875,47	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	10895	608/2018	17/07/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	117,70 P	117,70	Diária	25695	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25695 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 950/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
9	10991	608/2018	17/07/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25653	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 25653 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 908/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Araraquara CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 17 a 22/06/2018										
104	10975	043/2018	17/07/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25654	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25654 ref. Prestação de contas/complemento da diária nº: 909/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Araraquara CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 24 a 30/06/2018										
104	10975	043/2018	17/07/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-117,70 E	-117,70	Diária	25654	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 10975 pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, empenho 104, Outros , Diária 25654 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Regularização da contabilização. Empenho correto: nº 9.										
9	16901	608/2018	17/07/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25654	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 ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25654 ref. Prestação de contas/complemento da diária nº: 909/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Araraquara CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 24 a 30/06/2018Regularização de contabilização efetuada em empenho incorreto.										
104	10966	043/2018	17/07/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25755	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 25755 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1010/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
9	10965	708/2018	17/07/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	25900	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 25900 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1155/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região - Obs.: Desconto Extra de R\$60,80 referente ao VR de sábado e domingo CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO 09 a 10/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10979	708/2018	17/07/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	25901	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 25901 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1156/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO 04 a 08/06/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10987	908/2018	17/07/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	25950	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 25950 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1205/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Rio Grande da Serra AFASTAMENTO 26 a 27/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10995	708/2018	17/07/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	25927	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 25927 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1182/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO 13 a 15/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	6492	508/2018	17/07/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-864,86 E	-864,86	Diária	25614	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 6492, tendo em vista cancelamento parcial da diária, por motivo de greve nacional dos caminhoneiros. pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25614 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta em 17/07/2018										
103	10900	045/2018	17/07/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26006 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1261/2018 EVENTO(S): Reunião para tratar assuntos administrativos / Outros eventos: Encontro com as Redes de Farmácia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10962	708/2018	17/07/2018		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	25961	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25961 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1216/2018 EVENTO(S): Vistoria em imóveis na Sub Norte e Franca CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO 20 a 21/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
97	10884	064/2018	17/07/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.482,50 P	2.482,50	Outros	CRF/DVA 129/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510802, Outros CRF/DVA 129/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.Pagamento de Diligência e Recurso Especial, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa, DVA 129/2018.										
9	10985	608/2018	17/07/2018		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	117,70 P	117,70	Diária	25740	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 CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25740 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 995/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Santos CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO 10a 13/06/2018										
9	10997	708/2018	17/07/2018		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	771,95 P	771,95	Diária	25937	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25937 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1192/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Santos CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO 06 a 08/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10989	608/2018	17/07/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	117,70 P	117,70	Diária	25688	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25688 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 943/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
97	10885	064/2018	17/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	204,34 P	204,34	Outros	CRF/DVA 130/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 344796, Outros CRF/DVA 130/2018 ref. a Pagamento de Apelação e Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
138	14413	013/2018	17/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	238,85 P	238,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
104	10969	043/2018	17/07/2018		CARLOS EDUARDO MORALES	117,70 P	117,70	Diária	25749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 25749 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1004/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018										
105	10992	042/2018	17/07/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	25806	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 25806 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1061/2018 EVENTO(S): Reunião Planária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/2018										
105	10907	042/2018	17/07/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26000 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1255//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 18 a 19/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	10974	042/2018	17/07/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25894	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 25894 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1149 /2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	10977	042/2018	17/07/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25895	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 25895 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1150/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/05/2018 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	10964	043/2018	17/07/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	454,31 P	454,31	Diária	25815	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 CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25815 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1070/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018										
37	10882	025/2018	17/07/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	873,76 P	873,76	Outros	Condomínio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 10501 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Outros 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.Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/07/2018 através da RC.00403/2018.										
158	16661	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.941,41 P	3.941,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16680	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.326,81 P	7.326,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16666	069/2018	17/07/2018	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	16671	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,60 P	1.053,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16668	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,01 P	250,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16681	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.910,27 P	3.910,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16670	069/2018	17/07/2018	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	16664	069/2018	17/07/2018	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	16665	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.023,66 P	1.023,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	16673	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,44 P	871,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16676	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.550,48 P	1.550,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16662	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,06 P	304,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16679	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,00 P	613,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16669	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,62 P	1,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16660	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.297,79 P	6.297,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16663	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.510,35 P	1.510,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16675	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.213,95 P	2.213,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16667	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.446,50 P	5.446,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16677	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	385,29 P	385,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16678	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,14 P	377,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16674	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16672	069/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,07 P	438,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
508	7901	702/2018	17/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.000,00 P	31.000,00	Fatura	2177	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 7332 do empenho 508, Pagamento Eletrônico , Fatura 2177 ref. a Aquisição de 10.000 unidades de Certidão de Regularidade, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
9	10904	608/2018	17/07/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	117,70 P	117,70	Diária	25706	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25706 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 961/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.										
14	8232	019/2018	17/07/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	Julho/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 Julho/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.										
122	14546	001/2018	17/07/2018		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	4.365,62 P	4.365,62	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
138	16659	013/2018	17/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	16658	013/2018	17/07/2018	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)										
123	14542	001/2018	17/07/2018		Eduardo Souza Yanagishita	1.203,95 P	1.203,95	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Souza Yanagishita, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14543	001/2018	17/07/2018		Eduardo Souza Yanagishita	2.023,73 P	2.023,73	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eduardo Souza Yanagishita, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
104	10913	043/2018	17/07/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	25681	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 25681 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 936/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.										
9	10890	508/2018	17/07/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA (Inativo)	117,70 P	117,70	Diária	25624	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25624 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 879/2018. EVENTO(S) Capacitação. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.										
97	10886	064/2018	17/07/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	800,00 P	800,00	Outros	CRF/DJ 132/2018	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 132/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
97	10887	064/2018	17/07/2018		GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA	800,00 P	800,00	Outros	CRF/DJ 133/2018	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 133/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
106	10938	604/2018	17/07/2018		GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA	117,70 P	117,70	Diária	25584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25584 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 839/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
105	10911	042/2018	17/07/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25994 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1249/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	10973	042/2018	17/07/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25892 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1147/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10901	608/2018	17/07/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	117,70 P	117,70	Diária	25703	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25703 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 958/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
9	10970	708/2018	17/07/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	839,81 P	839,81	Diária	25870	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 JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25870 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1125/2018 EVENTO(S): Palestra sobre logística // Curso Radiofarmácia - Entendendo para Fiscalizar CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 30/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	10896	608/2018	17/07/2018		JULIANA PAVANI	117,70 P	117,70	Diária	25696	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25696 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 951/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018</p>										
9	10972	708/2018	17/07/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	25879	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25879 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1134/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itapetinga AFASTAMENTO 11 a 12/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	11003	708/2018	17/07/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	25948	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25948 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1203/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itapetinga AFASTAMENTO 25 a 27/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	11007	708/2018	17/07/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	25928	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25928 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1183/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO 19 à 21/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	10892	608/2018	17/07/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	25652	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25652 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 907/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Avaré CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 10 a 15/06/2018.</p>										
9	10891	608/2018	17/07/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	25644	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25644 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 899/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Avaré, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO 17 a 22/06/2018</p>										
16	8222	030/2018	17/07/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	Julho	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 16, Cheque 344511, Contrato Julho 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.</p>										
17	8223	030/2017	17/07/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 17, Cheque 344511, Contrato Julho/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.</p>										
9	10912	508/2018	17/07/2018		LEANDRO FAUSTINO	117,70 P	117,70	Diária	25619	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25619 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 874/2018. EVENTO(S) Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.</p>										
106	10935	604/2018	17/07/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	25548	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 LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25548 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias 803/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
106	6364	704/2018	17/07/2018		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.211,49 P	1.211,49	Diária	25567	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação do empenho 106, Cheque 343903, Diária 25567 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 822/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
103	10905	047/2018	17/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	26004	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 26004 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1259/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria / Outros Eventos: Encontro com Redes de Farmácia / Outros Eventos: Encontro com Redes de Farmácia + Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 16 a 19/07/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	10940	047/2018	17/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	25768	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 25768 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 1023/2018 EVENTO(S): Visita às Seccionais (Araçatuba) / Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
103	10976	047/2018	17/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25822	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 25822 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1077/2018 EVENTO(S): Seminário: Atuação do farmacêutico na saúde do idoso, na farmácia Clínica e nas Análises Clínicas.Qual impacto na gestão da saúde do SUS e das redes privadas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 à 07/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10998	604/2018	17/07/2018		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	117,70 P	117,70	Diária	25717	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 25717 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 972/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/06/2018										
97	10889	064/2018	17/07/2018		LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO	210,00 P	210,00	Outros	CRF/DJ 131/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros CRF/DJ 131/2018 ref. a Pagamento de serviços prestados (cópia de processos), por Fernanda Cardozo Flores, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
9	10909	508/2018	17/07/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25622	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25622 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 877/2018. EVENTO(S) Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.										
104	6922	043/2018	17/07/2018		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25638	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 104, Cheque 344182, Diária 25638 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 893/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	4933	043/2018	17/07/2018		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação do empenho 104, Cheque 343515, Diária 25375 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 630/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 á 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	10980	044/2018	17/07/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	25953	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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25953 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1208/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 28/06/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	10994	043/2018	17/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25814 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1069/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/2018										
105	11004	042/2018	17/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25969	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 25969 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1224/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	10910	042/2018	17/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25995	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25995 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1250/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	10994	043/2018	17/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	-117,70 E	-117,70	Diária	25814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 10994 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 104, Outros , Diária 25814 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: nº 105										
105	16903	042/2018	17/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	25814	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 25814 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1069/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/2018Regularização de contabilização efetuada em empenho incorreto.										
9	10903	608/2018	17/07/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	117,70 P	117,70	Diária	25705	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25705 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 960/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
9	10988	608/2018	17/07/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	117,70 P	117,70	Diária	25690	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25690 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 945/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
106	11001	604/2018	17/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25851	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 25851 ref. a Prestação de contas/complemento da diária Diárias nº: 1106/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 25/06/2018										
106	11000	604/2018	17/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25837	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 25837 ref. a Prestação de contas/complemento da diária Diárias nº: 1092/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais - Implantação CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 22 a 24/06/2018										
9	10990	508/2018	17/07/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	117,70 P	117,70	Diária	25621	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 MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25621 ref. a Prestação de contas/complemento da diária Nº 876/2018. EVENTO(S) Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.										
104	10971	043/2018	17/07/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	25753	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 25753 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1008/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018										
9	11005	708/2018	17/07/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	25944	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25944 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1199/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processo Jurídicos CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO 28 a 29/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10898	608/2018	17/07/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	117,70 P	117,70	Diária	25699	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25699 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 954/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Fâmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018.										
106	10936	704/2018	17/07/2018		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	117,70 P	117,70	Diária	25532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25532 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 787/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
9	11008	708/2018	17/07/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	25861	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25861 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1116/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO 07 À 08/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10888	508/2018	17/07/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	117,70 P	117,70	Diária	25574	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25574 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias - 829/2018. EVENTO(S): Curso de "eSocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional". CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2018.										
9	10978	608/2018	17/07/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	117,70 P	117,70	Diária	25693	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25693 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 948/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
9	10986	608/2018	17/07/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	117,70 P	117,70	Diária	25691	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25691 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 946/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
9	10982	708/2018	17/07/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	25902	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 25902 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1157/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Conjunto com o Fiscal Anderson Marques de Oliveira CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO 07 a 08/06/2018 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10999	708/2018	17/07/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	25941	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25941 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1196/2018 EVENTO(S): Fiscalização Externa CIDADE(S): Limeira AFASTAMENTO 13 a 15/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11002	708/2018	17/07/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	25949	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 25949 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1204/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Riane Matsuzaki CIDADE(S): Peruibe AFASTAMENTO 18 a 20/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	10968	043/2018	17/07/2018		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	117,70 P	117,70	Diária	25686	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, Pagamento Eletrônico , Diária 25686 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 941/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018.										
105	10915	042/2018	17/07/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	25072	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 25072 ref. Prestação de Contas/Complemento de Diárias a nº: 327/2018 EVENTO(S):Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2018.										
105	10967	042/2018	17/07/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25841	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 25841 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1096/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10983	608/2018	17/07/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	140,19 P	140,19	Diária	25878	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25878 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1133/2018 EVENTO(S): Vistoria em reforma na Seccional de São José do Rio Preto CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 28 a 29/06/2018										
9	10908	508/2018	17/07/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	25623	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25623 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias Nº 878/2018. EVENTO(S) Capacitação de funcionários na sede do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018.										
9	10984	708/2018	17/07/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	504,81 P	504,81	Diária	25959	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25959 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1214/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Presidente Prudente CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO 20 à 21/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	10939	604/2018	17/07/2018		RENATO CAMARGO LANDRE	539,13 P	539,13	Diária	25565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO CAMARGO LANDRE, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25565 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias 839/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2018.										
554	11093	707/2018	17/07/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
200	10394	123/2018	17/07/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	8.788,10 P	6.815,17	Nota Fiscal	2018/0464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018/0464 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.										
106	10388	704/2018	17/07/2018		ROBERTO PARISE FILHO	302,87 P	302,87	Diária	25890	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Cheque 344588, Diária 25890 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1145/2018 EVENTO(S): Lançamneto do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 26/06/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	7986	704/2018	17/07/2018		ROBERTO PARISE FILHO	302,87 P	302,87	Diária	25839	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 106, Cheque 344496, Diária 25839 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1094/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO 20/06/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	10996	042/2018	17/07/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	595,62 P	595,62	Diária	25807	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 25807 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1062/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/2018										
104	10963	043/2018	17/07/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	25789	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25789 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 1044/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
9	10893	608/2018	17/07/2018		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	117,70 P	117,70	Diária	25694	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25694 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 949/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
263	10867	083/2018	17/07/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	242.172,03 P	242.172,03	Nota Fiscal	633218	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 633218 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 28/06/2018.										
263	10843	083/2018	17/07/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	6.045,47 P	6.045,47	Nota Fiscal	703929	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 703929 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.										
263	10866	083/2018	17/07/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.335,44 P	2.335,44	Nota Fiscal	635255	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 635255 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.										
9	10981	608/2018	17/07/2018		THAIS SOARES GOMES	117,70 P	117,70	Diária	25702	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25702 ref. a Prestação de contas/complemento da diária nº: 957/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018.										
9	10993	708/2018	17/07/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	881,41 P	881,41	Diária	25904	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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25904 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1159/2018 EVENTO(S): Palestra sobre logística / Curso Radiofarmácia - Entendendo para Fiscalizar CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 28 a 30/05/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	14544	001/2018	17/07/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	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 VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14545	001/2018	17/07/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	5.130,13 P	5.130,13	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	6362	504/2018	17/07/2018		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 106, Cheque 343901, Diária 25554 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 839/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
264	10864	124/2018	17/07/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	47.290,70 P	47.290,70	Nota Fiscal	254320	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 254320, Nota Fiscal 254320 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. P/ utilização pelos funcionários em 07/2018.										
9	10906	608/2018	17/07/2018		WELLEN DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	25640	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25640 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº: 895/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Mogi das Cruzes, mantendo a seccional em funcionamento para atendimento aos usuários. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 03 a 08/06/2018.										
320	15269	004/2018	18/07/2018		AMANDA ATANIELLY RIBEIRO ALVES	684,04 P	684,04	Folha de Pagamentos	Ofício	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a AMANDA ATANIELLY RIBEIRO ALVES, liquidação do empenho 320, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Ofício ref. a Remuneração a estagiários referente a rescisão de contrato no mês de julho de 2018.										
138	14414	013/2018	18/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	176,59 P	176,59	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	15644	069/2018	18/07/2018	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	15641	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,20 P	263,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15645	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,98 P	291,98	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	15636	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15637	069/2018	18/07/2018	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	15639	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.320,89 P	4.320,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15649	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.991,20 P	1.991,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15642	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,08 P	12,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15646	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,12 P	62,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15632	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.107,78 P	2.107,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15634	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	268,96 P	268,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15648	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.648,54 P	1.648,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15638	069/2018	18/07/2018	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

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	15647	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,48 P	75,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15635	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.063,76 P	1.063,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15633	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.510,32 P	1.510,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15643	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15640	069/2018	18/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,55 P	38,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	15631	013/2018	18/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
59	10783	067/2018	19/07/2018		ADRIANO FALVO	48,60 P	48,60	Reembolso	Secol 50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Secol 50/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018. Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a Presidente Prudente, no dia 30/06/2018, para ministrar o curso "medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com Ênfase no SNGPC.", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 50/2018.										
461	10803	118/2018	19/07/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.673,57 P	1.673,57	Nota Fiscal	225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 461, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 225 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
104	7972	043/2018	19/07/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25817	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 104, Cheque 344490, Diária 25817 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias n°: 1072/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	10899	045/2018	19/07/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26007	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 26007 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1262/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	14415	013/2018	19/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12,59 P	12,59	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.										
173	10789	145/2018	19/07/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.938,80	Nota Fiscal	211	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 211 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdesdes do CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
40	10785	020/2018	19/07/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	519,44 P	519,44	Boleto	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 , Boleto Condomínio (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.										
40	10784	020/2018	19/07/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	519,44 P	519,44	Boleto	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 , Boleto Condomínio (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.										
158	15509	069/2018	19/07/2018	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	15501	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.744,27 P	2.744,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15510	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,22 P	263,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15507	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.083,40 P	5.083,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15519	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.739,80 P	2.739,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15515	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,94 P	67,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15503	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	786,04 P	786,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15505	069/2018	19/07/2018	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	15516	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15504	069/2018	19/07/2018	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	15502	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,66 P	230,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15506	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15511	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,65 P	41,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15508	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,62 P	76,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15513	069/2018	19/07/2018	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	15512	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.002,15 P	1.002,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15518	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	999,15 P	999,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15517	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,62 P	24,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15514	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,99 P	119,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15500	069/2018	19/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.724,02 P	1.724,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	15499	013/2018	19/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
532	10825	063/2018	19/07/2018	02.743.218/0087-31	DROGA EX LTDA	2.089,31 P	2.089,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGA EX LTDA, liquidação do empenho 532, Cheque 344768, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0021314-88.2015.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10816	063/2018	19/07/2018	61.412.110/0107-03	DROGARIA SAO PAULO S.A.	13.426,66 P	13.426,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação do empenho 532, Cheque 344761, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004186-50.2010.403.6126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10823	063/2018	19/07/2018		EDUARDO DOMINGUES	286,90 P	286,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a EDUARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 532, Cheque 344766, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006981-81.2013.4.03.6301; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10822	063/2018	19/07/2018		EDUARDO DOMINGUES	2.869,00 P	2.869,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a EDUARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 532, Cheque 344765, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006981-81.2013.4.03.6301; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
104	7535	043/2018	19/07/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25785	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 LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 104, Cheque 344432, Diária 25785 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1040/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	10902	047/2018	19/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26005	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 26005 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1260/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
516	10571	702/2018	19/07/2018	28.818.621/0001-04	LYP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	662,00 P	589,18	Nota Fiscal	477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a LYP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 516, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 477 ref. a Prestação de serviços de limpeza, para a Seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, nos dias 20, 22, 27 e 29/06/2018, para a cobertura de férias da funcionaria Conceição Aparecida. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. PCS.0154/2018 - Dispensa de Licitação.										
59	10781	067/2018	19/07/2018		MARCIO BARCZYSZYN WEISS	20,00 P	20,00	Reembolso	Secol 210/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIO BARCZYSZYN WEISS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 210/2018 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 (seccional da Zona Sul), no dia 23/06/2018, para participação do Curso de Avaliação de Exames Laboratoriais I, conforme solicitação do Departamento Secol, CI 2102018.										
128	10801	005/2018	19/07/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.362,27 P	322.362,27	GPS	Junho/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 344758, GPS Junho/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
134	10802	005/2018	19/07/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.580,00 P	2.580,00	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 344758, 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.										
532	10812	063/2018	19/07/2018	44.563.575/0001-98	MUNICIPIO DE CHAVANTES	1.192,60 P	1.192,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CHAVANTES, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002237-92.2011.8.26.0140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10811	063/2018	19/07/2018	46.634.440/0001-00	MUNICIPIO DE ITU	1.613,78 P	1.613,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITU, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001755-84.2017.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10787	063/2018	19/07/2018	44.567.014/0001-67	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.102,64 P	1.102,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO, liquidação do empenho 532, Cheque 344748, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000501-96.2014.203.6125; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10788	063/2018	19/07/2018	44.567.014/0001-67	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.102,64 P	1.102,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO, liquidação do empenho 532, Cheque 344749, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.....; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	10818	063/2018	19/07/2018		Nilton Figueiredo de Almeida	3.700,26 P	3.700,26	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 Nilton Figueiredo de Almeida, liquidação do empenho 532, Cheque 344764, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0015185-93.2007.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
532	10824	063/2018	19/07/2018		PAULO FRANCISCO DE CARVALHO	1.181,30 P	1.181,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PAULO FRANCISCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 532, Cheque 344767 Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000474-16.2014.403.6125; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
532	10826	063/2018	19/07/2018		PAULO MAZZANTE DE PAULA	316,84 P	316,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PAULO MAZZANTE DE PAULA, liquidação do empenho 532, Cheque 344769, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0012984-93.2001.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
192	11114	117/2018	19/07/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	40.121,25 P	40.121,25	Fatura	19608	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 19608 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.					
532	10814	063/2018	19/07/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.438,56 P	1.438,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 532, Cheque 344760, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006963-37.2011.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
532	10815	063/2018	19/07/2018	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.035,03 P	3.035,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 532, Cheque 344762, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00002879-592012.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
532	10813	063/2018	19/07/2018	44.847.663/0001-11	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	1.223,93 P	1.223,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000962-57.208.26.0595; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
225	10819	076/2018	19/07/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.761,07 P	20.761,07	Nota Fiscal	280626	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 10703 do empenho 225, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 280626 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.					
122	14541	001/2018	19/07/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	3.610,07 P	3.610,07	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.					
532	10817	063/2018	19/07/2018	46.182.648/0001-27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS	948,89 P	948,89	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 532, Cheque 344763, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.....; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
122	14539	001/2018	19/07/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.916,67 P	1.916,67	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 VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14540	001/2018	19/07/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	895,28 P	895,28	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
59	10782	067/2018	19/07/2018		VERA LUCIA PIVELLO	172,91 P	172,91	Reembolso	Secol 48/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VERA LUCIA PIVELLO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol 48/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.Reembolso de despesas com Táxi e alimentação, referente a sua ida a marília, no dia 22 à 24/06/2018, para ministrar o curso "Prescrição farmacêutica - dor, febre e cefaleia", conforme solicitação do Departamento Secol, CI 48/2018.										
529	9478	707/2018	19/07/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9478 em 19/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
104	7515	043/2018	19/07/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 104, Cheque 344417, Diária 25748 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1003/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10798	708/2018	20/07/2018		Adenilson Amaral	1.070,15 P	1.070,15	Diária	25942	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Adenilson Amaral, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25942 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1197/2018 EVENTO(S): Curso ESocial, Impactos da reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 23 à 25/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	10914	042/2018	20/07/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	25992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25992 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1247/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião sobre o Projeto Aproximação com IESs CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
179	10696	148/2018	20/07/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	6545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6545 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, janeiro a setembro/2018, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
138	14416	013/2018	20/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	26,14 P	26,14	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	16891	013/2018	20/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,00 P	1,00	Contrato	TARIFA / T D CH ATM	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 000067, Contrato TARIFA / T D CH ATM ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	16892	013/2018	20/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,30 P	0,30	Contrato	TARIFA / T D CH ATM	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 000142, Contrato TARIFA / T D CH ATM ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	14773	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,92 P	1.161,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14769	069/2018	20/07/2018	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	14767	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,80 P	660,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14766	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,01 P	292,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14777	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.000,68 P	1.000,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14775	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,94 P	67,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14771	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.040,69 P	9.040,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14765	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.922,97 P	2.922,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14774	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,25 P	170,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14770	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,71 P	130,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14768	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14776	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.483,43 P	1.483,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14764	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.400,16 P	2.400,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	14772	069/2018	20/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.335,85 P	15.335,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	14762	013/2018	20/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	14763	013/2018	20/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
191	10869	099/2018	20/07/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.657,09 P	15.988,49	Fatura	1271396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 191, Pagamento Eletrônico , Fatura 1271396 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.										
505	10810	712/2018	20/07/2018	04.994.858/0001-70	IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	21.125,50 P	21.125,50	Fatura	NF1543	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 505, Pagamento Eletrônico , Fatura NF1543 ref. a Aquisição de 55 cadeiras universitárias empilháveis com pranchetas escamoteáveis, para o auditório da nova seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 083/2017, Pregão Eletrônico Nº 070/2017, Ata de Registro de Preços Nº 021/2018.										
174	10808	140/2018	20/07/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	4248	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 4248 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.										
269	10806	085/2018	20/07/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Boleto	NF 40700	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 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Boletim NF 40700 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.										
546	10698	146/2018	20/07/2018	48.066.047/0001-84	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	1.401,29 P	1.268,87	Fatura	1254364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP, liquidação do empenho 546, Pagamento Eletrônico , Fatura 1254364 ref. a Publicação de Portaria CRF-SP 17, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
9	10792	708/2018	20/07/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25909	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25909 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1164/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 22 a 27/07/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	7093	047/2018	20/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	25721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 7093, por cancelamento parcial da diária (não compareceu ao evento motivo particular) pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25721 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.										
103	1591	047/2018	20/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	24927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 1591, tendo em vista cancelamento da diária, pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 103, Transferência , Diária 24927 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Crédito em conta em 20/07/2018.										
105	10897	042/2018	20/07/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	26008	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 26008 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1263/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária / Curso E-Social, Impactos da reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional CIDADE(S): São Paulo / Brasília AFASTAMENTO 23 a 25/07/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10793	708/2018	20/07/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25919	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25919 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1174/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO 22 a 27/07/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10894	708/2018	20/07/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	26010	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26010 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1265/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO 27/07/2018.04- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
200	10485	123/2018	20/07/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	95.710,99 P	73.439,09	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2018476 2018473 2018472 2018486 2018471 2018475 2018489 2018483 2018481 2018493 2018495 2018491 2018478 2018497 2018482 2018484 2018498 2018487 2018494 2018480 2018488 2018496 2018490 2018485 2018479 2018477 2018474 e 2018492 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.										
9	10799	708/2018	20/07/2018		Silvana Franca Crepaldi	856,88 P	856,88	Diária	25943	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25943 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1198/2018 EVENTO(S): Curso ESocial, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 23 a 25/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
178	10828	127/2018	20/07/2018	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBE	150,00 P	150,00	Boleto	NF 19539	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
<p>Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 178, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 19539 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.</p>										
160	11804	129/2018	20/07/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	99,83 P	99,83	Fatura	3444834742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático , Fatura 3444834742 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.</p>										
160	11805	129/2018	20/07/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	109,90 P	109,90	Fatura	3444899389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático , Fatura 3444899389 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.</p>										
138	14417	013/2018	23/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3,40 P	3,40	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
138	14419	013/2018	23/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	27,67 P	27,67	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
158	14787	069/2018	23/07/2018	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14788	069/2018	23/07/2018	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14791	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.717,23 P	1.717,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14780	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.993,01 P	2.993,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14782	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	686,20 P	686,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
158	14781	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	723,18 P	723,18	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	14784	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,74 P	718,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14790	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,32 P	270,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14792	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.991,16 P	1.991,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14785	069/2018	23/07/2018	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	14789	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,87 P	1.018,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14783	069/2018	23/07/2018	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	14786	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.103,03 P	4.103,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	14779	069/2018	23/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.606,67 P	3.606,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	14778	013/2018	23/07/2018	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	10795	708/2018	23/07/2018		Roberto Tadao Magami Junior	803,02 P	803,02	Diária	25935	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 Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25935 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1190/2018 EVENTO(S): Curso sobre "E-Social, Impacto da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 24 a 25/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
114	10809	094/2018	23/07/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	10155	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 10155 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.										
9	11878	708/2018	24/07/2018		AILTON HESPANHOL	404,17 P	404,17	Diária	25983	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25983 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1238/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. AFASTAMENTO 28 a 29/06/2018.										
9	11879	708/2018	24/07/2018		AILTON HESPANHOL	404,17 P	404,17	Diária	25989	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25989 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1213/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. AFASTAMENTO 03 a 04/07/2018.										
105	11980	042/2018	24/07/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26054 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1309/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	11909	704/2018	24/07/2018		ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA	117,70 P	117,70	Diária	25873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25873 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1128/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 à 24/06/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11877	708/2018	24/07/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	25958	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 25958 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1213/2018 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. AFASTAMENTO 18 a 21/06/2018.										
103	11973	045/2018	24/07/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	26065	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 26065 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1320/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/2018. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	12007	045/2018	24/07/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26024	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 26024 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. Prestação de Contas Direto nº: 1279/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11880	708/2018	24/07/2018		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	26038	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26038 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1293/2018 EVENTO(S) Visita imobiliária e pesquisa de imóveis em São João da Boa Vista. AFASTAMENTO 12 a 13/07/2018.										
275	12037	082/2018	24/07/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	47.801,06 P	47.706,40	Outros	159035	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
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Outros 159035 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>										
97	11932	064/2018	24/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.104,41 P	1.104,41	Outros	Memorando RF/DVA 135/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação do empenho 97, Cheque 345750, Outros Memorando RF/DVA 135/2018 ref. pagamento de apelação e agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento Dívida Ativa.</p>										
138	14422	013/2018	24/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	0,85 P	0,85	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático 199851, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
138	14425	013/2018	24/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4,70 P	4,70	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.</p>										
563	12028	137/2018	24/07/2018	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	291,61 P	291,61	Nota Fiscal	43089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
<p>Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 563, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 43089 ref. a Prestação de serviço de consultas ao cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, para pesquisa e localização de dados atualizados através do sistema do SPC - Serviço de Proteção ao Crédito e dos serviços descritos no anexo I - "Tabela de Preços - Faturamento Mínimo Mensal de R\$ 2.260,00"(negativação de pessoas).Processo Administrativo nº PCS.0201/2017 Contrato nº CTR.0061/2017</p>										
123	14444	001/2018	24/07/2018		Camila Cunha Pereira	1.240,07 P	1.240,07	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Camila Cunha Pereira, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.</p>										
122	14445	001/2018	24/07/2018		Camila Cunha Pereira	1.439,04 P	1.439,04	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Camila Cunha Pereira, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.</p>										
126	14446	001/2018	24/07/2018		Camila Cunha Pereira	661,37 P	661,37	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Camila Cunha Pereira, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.</p>										
105	11989	042/2018	24/07/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26031 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1286/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	11910	042/2018	24/07/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	25955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25955 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1210/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02 à 03/07/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	11976	042/2018	24/07/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26059 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1314/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
170	12030	090/2018	24/07/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.971,10 P	15.971,10	Boleto	NF 01270123 e Recibo 795558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 170, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 01270123 e Recibo 795558 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
105	11982	042/2018	24/07/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26052 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1307/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11902	043/2018	24/07/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	117,70 P	117,70	Diária	25683	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25683 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 938/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 15 à 17/06/2018.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10786	014/2018	24/07/2018	61.056.115/0001-92	CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL	3.817,06 P	3.817,06	Boleto	9955734	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 9955734 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
41	10827	018/2018	24/07/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	900,00 P	900,00	Boleto	46	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 46 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	15522	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.436,69 P	6.436,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15533	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,61 P	1.161,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15524	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.291,80 P	1.291,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15534	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,05 P	151,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15542	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.840,06 P	2.840,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15541	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	691,50 P	691,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15531	069/2018	24/07/2018	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	15530	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,47 P	214,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15527	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,18 P	675,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15539	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,72 P	337,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15538	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.076,31 P	2.076,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15537	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	712,31 P	712,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15529	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.681,04 P	6.681,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15528	069/2018	24/07/2018	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	15543	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.332,26 P	4.332,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15526	069/2018	24/07/2018	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	15523	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.596,20 P	2.596,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15540	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,01 P	152,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15525	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.149,09 P	1.149,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15532	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.429,54 P	2.429,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15536	069/2018	24/07/2018	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	15535	069/2018	24/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,09 P	1.416,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	11883	704/2018	24/07/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	474,97 P	474,97	Diária	25971	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 25971 ref. a Prestação de Contas de Diária nº 1226/2018 EVENTO(S) Reunião do Grupo de Trabalho sobre Manual Fitocosméticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20/06/2018.					
103	11987	046/2018	24/07/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26036	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 26036 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas pedido de Concessão de Diárias nº: 1291/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	11881	046/2018	24/07/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	25885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 25885 ref. a Prestação de Contas de Diária Nº 1140/2018 EVENTO(S) 10/06/2018 - Outros Eventos - Encontro das Comissões de Ética da Região Sul; 11/06/2018 - Outros Eventos - Encontro das Comissões de Ética da Região Sul; 12/06/2018 - Outros Eventos - Encontro das Comissões de Ética da Região Sul CIDADE(S) Florianópolis . AFASTAMENTO 10 a 12/06/2018.										
103	11986	046/2018	24/07/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	26037	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 26037 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1292/2018 EVENTO(S): Reunião com o Farmacêutico José Roberto Ramalho, Reunião com Grupo do Fundo de Assistência, Reunião da Comissão Executiva do Congresso, Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	12014	046/2018	24/07/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.687,44 P	2.687,44	Diária	26020	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 26020 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1275/2018 EVENTO(S): Reunião com a Gerência Financeira, Reunião sobre Academia Virtual, Reunião sobre o novo Portal do CRF-SP, Reunião com a Gerência Administrativa, Reunião Plenária / Reunião com a Gerência do TI, Reunião com Departamento de Tecnologia da Comunicação, Reunião sobre o Projeto Aproximação da IES, Reunião com o Departamento de Relacionamento e Conselheira Federal / Encontro do Grupo técnico para revisão do Código de Ética Farmacêutica CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 02 a 06/07/2018										
103	12015	046/2018	24/07/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25945	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 25945 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1200/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 29 a 30/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	12016	046/2018	24/07/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	25846	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 25846 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1101/2018 EVENTO(S): Outros Eventos - 13º Congresso Consulfarma CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 08 a 09/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11891	608/2018	24/07/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	25664	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25664 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 919/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Barretos, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 17 a 22/06/2018.										
9	11887	608/2018	24/07/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	25665	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25665 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 920/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Barretos, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 24 a 26/06/2018										
9	11890	608/2018	24/07/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	117,70 P	117,70	Diária	25667	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25667 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 922/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Barretos CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO 10 a 15/06/2018										
138	15521	013/2018	24/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	15520	013/2018	24/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
105	11991	042/2018	24/07/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	26027	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 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26027 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1282/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária // Curso E-Social, Impacto da Refoma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 23 a 25/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11984	708/2018	24/07/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária	26046	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26046 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1301/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Catanduva AFASTAMENTO 23 a 27/07/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11903	043/2018	24/07/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	25759	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 25759 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1014/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 16/06/2018.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
125	11897	003/2018	24/07/2018		Guilherme Ferreira da Silva	572,10 P	572,10	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Guilherme Ferreira da Silva, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
106	11894	604/2018	24/07/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	25843	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 25843 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 1098/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva e Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20/06/2018										
106	11907	704/2018	24/07/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	25855	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 25855 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1110/2018 EVENTO(S): Lançamento do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 à 27/06/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11896	043/2018	24/07/2018		JONAS MORAES CARDOZO	117,70 P	117,70	Diária	25760	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 25760 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 1015/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 17/06/2018										
9	11885	608/2018	24/07/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	117,70 P	117,70	Diária	25692	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25692 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 947/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
106	11895	x04/2018	24/07/2018		JOSE FERREIRA MARCOS	117,70 P	117,70	Diária	25534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 25534 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 789/2018. EVENTO(S): II Encontro de Comissões de Farmacêuticos em Oncologia. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 18/05/2018.										
106	11892	604/2018	24/07/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	25637	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 25637 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 892/2018 EVENTO(S): Palestra do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo no 13º Congresso Consulfarma 2018 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/06/2018.										
106	11859	704/2018	24/07/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	25979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Cheque 344816, Diária 25979 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1234/2018. EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/07/2018.										
123	14447	001/2018	24/07/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	3.193,28 P	3.193,28	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
123	14448	001/2018	24/07/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	5.318,23 P	5.318,23	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
9	11888	608/2018	24/07/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	25656	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25656 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 911/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Araraquara, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuários CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO 01 a 03/07/2018										
103	11975	047/2018	24/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26063	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 26063 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1318/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária + Plantão de Diretoria + Reunião da Comissão Executiva do Congresso CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11875	708/2018	24/07/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	26019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26019 ref. a Prestação de Contas da Diária nº 1274/2018 EVENTO(S) 10/07/2018 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira; 11/07/2018 - Motorista/Viagem; 12/07/2018 - Motorista/Viagem. CIDADE(S) São Carlos, São José do Rio Preto AFASTAMENTO 10 a 12/07/2018										
9	12017	608/2018	24/07/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	25698	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25698 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 953/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	6510	504/2018	24/07/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	302,87 P	302,87	Diária	25607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 106, Cheque 344042, Diária 25607 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias nº 862/2018. EVENTOS(S) Reunião do Grupo de Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21/05/2018.										
9	11912	708/2018	24/07/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	504,81 P	504,81	Fatura	25963	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 11795 do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Fatura 25963 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1218/2018 EVENTO(S):Prestação de serviços na Seccional de Fernandópolis CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO 20 a 21/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11901	043/2018	24/07/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	25682	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 25682 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 937/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 15 à 17/06/2018.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	11977	042/2018	24/07/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26058	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26058 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1313/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11852	043/2018	24/07/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	25998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 104, Cheque 344810, Diária 25998 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1253/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
118	11970	050/2018	24/07/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD 12/07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD 12/07 nº 43 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.										
118	11767	050/2018	24/07/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a participação na Reunião de Diretoria realizada na cidade de São Paulo em 16/07/2018, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.										
9	11889	608/2018	24/07/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	117,70 P	117,70	Diária	25697	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25697 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 952/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
104	11855	043/2018	24/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	-908,61 E	-908,61	Diária	25990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 11855 pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 104, Outros , Diária 25990 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Regularização contábil. NE correta: 106										
104	11855	043/2018	24/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	25990	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 344813, Diária 25990 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1245/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
106	10790	704/2018	24/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	2.120,09 P	2.120,09	Diária	25936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 344750, Diária 25936 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1191/2018 EVENTO(S): I Fórum Nordeste das Novas DCN's de Farmácia CIDADE(S): Natal AFASTAMENTO 11 a 14/07/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	12008	042/2018	24/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	25957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 25957 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1212/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/06/2018 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11905	043/2018	24/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	25774	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 25774 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1029/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 16/06/2018.00- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	13743	704/2018	24/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	25990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 344813, Diária 25990 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1245/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.regularização contábil.										
106	11860	704/2018	24/07/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	25977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Cheque 344817, Diária 25977 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1232/2018. EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/07/2018.										
104	11908	043/2018	24/07/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	25880	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 25880 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1135/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 24/06/2018.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
130	10800	009/2018	24/07/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.264,43 P	15.264,43	DARF	06/2018	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 344755, DARF 06/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2018.PIS/PASEP ref. Junho/2018.										
9	12020	608/2018	24/07/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	117,70 P	117,70	Diária	25854	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25854 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 1109/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO 27 a 29/06/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
167	12031	147/2018	24/07/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	19.902,24 P	15.434,19	Nota Fiscal	1281	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 1281 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.										
9	11911	708/2018	24/07/2018		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	1.306,23 P	1.306,23	Diária	25954	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25954 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1209/2018 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de São João da Boa Vista CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 25 à 29/06/2018.04- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11886	608/2018	24/07/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	25701	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 25701 956/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/06/2018										
105	11997	042/2018	24/07/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26025 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 26025/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	6367	704/2018	24/07/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25549	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 106, Cheque 343906, Diária 25549 ref. a a Pedido de Concessão de Diárias 804/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
9	12052	708/2018	24/07/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	25972	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 25972 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1227/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da região CIDADE(S): São José do Rio Pardo AFASTAMENTO 18 à 22/06/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	11985	042/2018	24/07/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26041	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26041 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1296/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	12004	042/2018	24/07/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.687,44 P	2.687,44	Diária	26012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26012 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1267/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária / Curso Gestão de Compliance em BSB CIDADE(S):São Paulo e Brasília AFASTAMENTO 23 a 26/07/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11904	043/2018	24/07/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	170,50 P	170,50	Diária	25747	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 25747 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1002/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 15 à 17/06/2018.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	11906	704/2018	24/07/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	25826	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 25826 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas Direto nº: 1081/2018 EVENTO(S): Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais - Implantação CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 à 24/06/2018.02- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	12006	708/2018	24/07/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.573,37 P	1.573,37	Diária	26056	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 26056 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 1311/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 01 a 06/07/201805- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	12018	608/2018	24/07/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	25680	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 25680 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 935/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes, mantendo a Seccional em Funcionamento para atendimento aos usuários. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 17 a 22/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	12019	608/2018	24/07/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	25700	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 25700 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº: 955/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes, mantendo a Seccional em funcionamento para atendimento aos usuárióas CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 24 a 29/06/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	11884	704/2018	24/07/2018		SIDNEY THONY LOPES LANA	420,57 P	420,57	Diária	25962	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIDNEY THONY LOPES LANA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25962 Ref. Prestação de contas de diária nº 1217/2018. EVENTO(S) Descerramento da Placa Denominacional da Praça João de Freitas Barreiros. CIDADE(S) Piraju AFASTAMENTO 15/06/2018.										
106	11893	704/2018	24/07/2018		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	25842	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico, Diária 25842 ref. a Prestação de Contas/Complemento da diária nº: 1097/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/06/2018										
559	11930	703/2018	24/07/2018	49.879.877/0001-93	TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO	63,62 P	63,62	Outros		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 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO, liquidação do empenho 559, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de certidão de inventário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Memorando CRF/DJ 137/2018.										
483	10804	712/2018	24/07/2018	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	5.900,00 P	5.900,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI - EPP, liquidação 10633 do empenho 483, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 27 ref. a Aquisição de 20.000 envelopes Mod. 34 para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Pregão Eletrônico Nº 062/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - I, PCS. 0135/2018.										
485	10805	712/2018	24/07/2018	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	5.442,50 P	5.442,50	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI - EPP, liquidação 10649 do empenho 485, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 28 ref. a Aquisição de 25.000 envelopes modelo carta Mod. 32B, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Pregão Eletrônico Nº 062/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - I, PCS. 0136/2018.										
9	11979	708/2018	24/07/2018		Valmir Reckziegel	660,12 P	660,12	Diária	26055	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Valmir Reckziegel, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26055 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 13101/2018 EVENTO(S): Curso sobre E-social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 24 a 25/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11876	708/2018	24/07/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26029	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26029 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 1284/2018 EVENTO(S) 12/07/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 13/07/2018 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S) Avaré AFASTAMENTO 12 a 13/07/2018.										
138	15731	013/2018	25/07/2018	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 , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	14427	013/2018	25/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	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, Pagamento Eletrônico 199851, Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	14432	013/2018	25/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	149,00 P	149,00	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	16893	013/2018	25/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	TARIFA / 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 TARIFA / MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	16894	013/2018	25/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TARIFA / 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 000141, Contrato TARIFA / T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	15555	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,10 P	538,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15557	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,34 P	48,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15564	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.162,81 P	2.162,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15562	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,82 P	12,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15563	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,31 P	12,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15552	069/2018	25/07/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15549	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.169,07 P	1.169,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15546	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.073,19 P	2.073,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15558	069/2018	25/07/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15556	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,05 P	261,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15550	069/2018	25/07/2018	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

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	15565	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.573,83 P	3.573,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15548	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	503,46 P	503,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15551	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,04 P	392,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15554	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,14 P	57,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15561	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,50 P	202,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15559	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15560	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,00 P	60,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15553	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.594,69 P	3.594,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15547	069/2018	25/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.140,12 P	3.140,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	15544	013/2018	25/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	15545	013/2018	25/07/2018	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
89	11839	132/2018	25/07/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	384	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 384 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
305	10697	181/2018	25/07/2018	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	1.149,94 P	1.149,94	Nota Fiscal	8104	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 305, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8104 ref. a Aquisição de café, açúcar, adoçante e água para suprir as necessidades das reuniões realizadas no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 004/2018, Pregão Eletrônico Nº 003/2018.										
535	11175	712/2018	25/07/2018	20.818.870/0001-80	NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	621,30 P	621,30	Nota Fiscal	988	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, liquidação do empenho 535, Seleccione... , Nota Fiscal 988 ref. a Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2018, Pregão Eletrônico Nº 021/2018.										
189	10796	130/2018	25/07/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.482,68 P	17.641,57	Fatura	86606	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 86606 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.										
188	11971	116/2018	25/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 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.										
188	11972	116/2018	25/07/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.348,69 P	3.937,74	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.										
59	11913	067/2018	26/07/2018		Bruna Kogici Mohammed Hateem	197,30 P	197,30	Reembolso	Secol Cursos 51/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bruna Kogici Mohammed Hateem, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol Cursos 51/18 ref. a Reembolso de despesas de Ônibus intermunicipal, táxi e alimentação, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 29 a 30/06/2018, para ministrar o curso "Eventos adversos e farmacovigilância", conforme solicitação do Departamento Secol.										
138	14433	013/2018	26/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	24,34 P	24,34	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.										
9	11999	708/2018	26/07/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	508,69 P	508,69	Diária	26023	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 CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26023 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº: 1278/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	15574	069/2018	26/07/2018	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	15587	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.060,20 P	3.060,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15585	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,88 P	305,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15584	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,43 P	71,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15570	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	767,30 P	767,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15571	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,90 P	1.357,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15581	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,36 P	335,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15576	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,24 P	111,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15575	069/2018	26/07/2018	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	15586	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.619,67 P	1.619,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15578	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	385,05 P	385,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15569	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.617,07 P	2.617,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15577	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.650,05 P	5.650,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15573	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,74 P	718,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15568	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.971,52 P	2.971,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15579	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,72 P	162,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15580	069/2018	26/07/2018	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15572	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15583	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,88 P	135,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15582	069/2018	26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.428,01 P	1.428,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
691	18736		26/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
106	11861	704/2018	26/07/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	25984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Cheque 344818, Diária 25984 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1239/2018. EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vices das Comissões, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18/07/2018.										
9	11808	708/2018	26/07/2018		DIANA MARA PETRY ALEXANDRE	508,69 P	508,69	Diária	26003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26003 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1258/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	15566	013/2018	26/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
138	15567	013/2018	26/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
9	11996	708/2018	26/07/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	508,69 P	508,69	Diária	26026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26026 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1281/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	11914	067/2018	26/07/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	62,86 P	62,86	Reembolso	CI Secol 221/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso CI Secol 221/2018 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, nos dias 28/06 e 05/07/2018, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol.										
118	11937	057/2018	26/07/2018		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 118, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a participação na 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada em 23/07/2018 na cidade de São Paulo.										
9	11983	708/2018	26/07/2018		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	508,69 P	508,69	Diária	26047	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico, Diária 26047 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1302/2018 EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	11799	067/2018	26/07/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	17,00 P	17,00	Reembolso	Mem nº 024/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 024/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018..Reembolso de despesas com alimentação, referente a sua ida a Bragança Paulista, no dia 19/06/2018, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento Ética, Mem nº 024/18/SCE										
106	6359	504/2018	26/07/2018		HELENA ROCCO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 106, Cheque 343899, Diária 25547 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 802/2018. EVENTO(S): Reunião das Comissões de Ética de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2018.										
105	11978	042/2018	26/07/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26057	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26057 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1312/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessoria de Saúde Pública CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
532	11811	063/2018	26/07/2018		JOSE SEBASTIAO BARBOSA	815,67 P	815,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JOSE SEBASTIAO BARBOSA, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011982-44.2006.8.26.0505; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
9	11990	708/2018	26/07/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	508,69 P	508,69	Diária	26028	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26028 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1283/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	11802	067/2018	26/07/2018		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	28,51 P	28,51	Reembolso	Mem. nº 023/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 023/18/SCE 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 (sede do CRF-SP), no dia 29/06/2018, para trâmite processual, conforme solicitação do Departamento Mem. nº 023/18/SCE.										
59	11915	067/2018	26/07/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	84,26 P	84,26	Reembolso	CI Secol 213/2018.	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso CI Secol 213/2018. ref. Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágios, devido ao seu deslocamento a Bauru, no período de 29 a 30/06/2018, para participar da Reunião da Comissão Técnica e Curso de Acompanhamento Farmacoterapêutico na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secol.										
106	10387	704/2018	26/07/2018		LUIZ FERNANDO MOREIRA	302,87 P	302,87	Diária	25860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 106, Cheque 344587, Diária 25860 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1115/2018 EVENTO(S):Seminário de Suplementos Alimentares CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO 29/06/20180- - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	11935	050/2018	26/07/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a participação na 6ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada em 23/07/2018 na cidade de São Paulo.										
123	14577	001/2018	26/07/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	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 MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14578	001/2018	26/07/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	3.595,02 P	3.595,02	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 MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	11807	608/2018	26/07/2018		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	313,52 P	313,52	Diária	26009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26009 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1264/2018 EVENTO(S): Apoio ao Evento "Farmacoconomia aplicada na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO 27 à 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
532	11814	063/2018	26/07/2018	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	6.026,30 P	6.026,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001926-05.2016.8.26.0180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	11812	063/2018	26/07/2018		NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS	1.174,41 P	1.174,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002748-69.2016.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	11813	063/2018	26/07/2018		NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS	1.174,41 P	1.174,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002750-39.2016.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	11810	063/2018	26/07/2018		NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS	1.174,41 P	1.174,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002751-24.2016.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
511	11840	136/2018	26/07/2018	00.163.978/0001-74	PAULO VICENTE MARTELLI	19.900,00 P	19.900,00	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a PAULO VICENTE MARTELLI, liquidação do empenho 511, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 108 ref. a Contratação de Serviços de Marketing Digital para o CRF-SP, junho a setembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 017/2017, Tomada de Preços Nº 001/2017.										
532	11815	063/2018	26/07/2018	46.313.714/0001-50	PREF MUN ITIRAPINA	4.211,92 P	4.211,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN ITIRAPINA, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004033-14.2010.8.26.0283; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	11900	063/2018	26/07/2018	46.680.500/0001-12	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	1.450,46 P	1.450,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA, liquidação do empenho 532, Cheque 345747, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000426-51.2018.4.03.6118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
532	11898	063/2018	26/07/2018	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.493,40 P	2.493,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 532, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000041-58.2018.403.6129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
59	11918	067/2018	26/07/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	158,26 P	158,26	Reembolso	Secol/Cursos 52/2018	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 RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Secol/Cursos 52/2018 ref. a Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Bauru, no período de 29 a 30/06/2018, para ministrar o curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico", conforme solicitação do Departamento Secol.										
104	10791	043/2018	26/07/2018		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	25929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Cheque 344751 , Diária 25929 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1184/2018 EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	11848	043/2018	26/07/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 104, Cheque 344807, Diária 25956 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1211/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.										
532	11899	063/2018	26/07/2018	46.392.148/0018-68	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	1.629,42 P	1.629,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA, liquidação do empenho 532, Cheque 345796, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381 e nº 488 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0044890-68.2009.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
26	12443	711/2018	26/07/2018	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 Junho/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
106	10579	704/2018	26/07/2018		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	25907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 106, Cheque 344706 , Diária 25907 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1162/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/07/2018. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11809	708/2018	26/07/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	508,69 P	508,69	Diária	25981	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25981 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1236/2018 EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
123	14579	001/2018	26/07/2018		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	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 WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14580	001/2018	26/07/2018		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	1.521,18 P	1.521,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
9	12010	708/2018	27/07/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26070	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26070 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 1325/2018 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de Mogi das Cruzes CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 29/07 a 03/08/2018.										
171	12043	143/2018	27/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.493,97 P	1.388,65	Fatura	37817	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 37817 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	12042	143/2018	27/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.298,42 P	1.206,88	Fatura	37815	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 37815 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	12047	143/2018	27/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	932,34 P	866,61	Fatura	37819	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 37819 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	12038	143/2018	27/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	768,39 P	714,21	Fatura	37814	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 37814 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	12041	143/2018	27/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	3.876,63 P	3.603,32	Fatura	37820	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 37820 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	12046	143/2018	27/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.475,00 P	1.371,01	Fatura	37818	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 37818 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.					
247	12039	143/2018	27/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	177,48 P	160,71	Fatura	37821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
					Pago a ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP, liquidação do empenho 247, Pagamento Eletrônico , Fatura 37821 ref. a Contratação de agência de turismo para fornecimento de hospedagens, janeiro à julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 030/2017, Pregão Eletrônico Nº 024/2017.					
171	12044	143/2018	27/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.454,56 P	1.352,02	Fatura	37813/37823	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 37813/37823 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	12045	143/2018	27/07/2018	89.624.373/0001-47	ARANCÍBIA VIAGENS LTDA - EPP	1.460,56 P	1.357,59	Fatura	37816	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 37816 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	14436	013/2018	27/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	48,29 P	48,29	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.					
422	12027	137/2018	27/07/2018	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAUL	4.041,66 P	4.041,66	Nota Fiscal	65922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 422, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 65922 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negatificação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período 05/2018 a 04/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.										
158	15603	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15605	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.845,97 P	2.845,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15607	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,86 P	148,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15604	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,82 P	696,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15602	069/2018	27/07/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15592	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.821,20 P	1.821,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15601	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,25 P	525,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15593	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.463,21 P	1.463,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15591	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.221,94 P	4.221,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15610	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.111,30 P	4.111,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15600	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	400,28 P	400,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15597	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.245,32 P	6.245,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15590	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.248,72 P	3.248,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15596	069/2018	27/07/2018	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	15595	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	736,90 P	736,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15606	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,32 P	134,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15594	069/2018	27/07/2018	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	15598	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,11 P	204,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15599	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.381,00 P	5.381,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	15608	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,26 P	707,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	15609	069/2018	27/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.674,70 P	4.674,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
526	8476	706/2018	27/07/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,97 E	-100,97	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8476 em 27/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
103	11988	046/2018	27/07/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	26035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 26035 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1290/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO 30/07/2018 a 01/08/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	15589	013/2018	27/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	15588	013/2018	27/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
66	11595	065/2018	27/07/2018		FABIANA APARECIDA DE SOUZA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	julho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FABIANA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 66, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
9	11981	708/2018	27/07/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	1.147,99 P	1.147,99	Diária	26053	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26053 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1308/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Catanduva AFASTAMENTO 30/07/2018 a 03/08/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
67	11596	065/2018	27/07/2018		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.033,00 P	3.033,00	Outros	julho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 67, Pagamento Eletrônico , Outros julho/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.										
165	11816	113/2018	27/07/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	62,00 P	62,00	Nota Fiscal	3633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 165, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3633 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, exercício/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
164	11842	091/2018	27/07/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	10.904,50 P	9.874,02	Nota Fiscal	10239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 164, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10239 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
103	11974	047/2018	27/07/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	26064	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 26064 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1319/2018 EVENTO(S): Reunião GTI + Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
64	11593	065/2018	27/07/2018		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	3.033,00 P	3.033,00	Outros	julho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 64, Pagamento Eletrônico , Outros julho/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.										
9	10794	708/2018	27/07/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	25922	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25922 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1177/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO 29/07/2018 a 03/08/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	11806	708/2018	27/07/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	900,05 P	900,05	Diária	26011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26011 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1266/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO 30/07 à 02/08/201803 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	10797	708/2018	27/07/2018		Roberto Tadao Magami Junior	803,02 P	803,02	Diária	25940	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 25940 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 1195/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 30 à 31/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
65	11594	065/2018	27/07/2018		SIMON ALI OROZCO	3.033,00 P	3.033,00	Outros	julho/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a SIMON ALI OROZCO, liquidação do empenho 65, Pagamento Eletrônico , Outros julho/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de janeiro a setembro/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
9	12001	708/2018	27/07/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.377,83 P	1.377,83	Diária	26022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26022 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1277/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho federal de Farmácia CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO 29 a 31/07/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
526	8524	706/2018	27/07/2018		THAIS SOARES GOMES	-56,66 E	-56,66	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8524 em 27/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
540	11841	712/2018	27/07/2018	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	5.988,00 P	5.988,00	Nota Fiscal	2759	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação
Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, liquidação 10759 do empenho 540, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2759 ref. a Aquisição de 6 aparelhos de telefonia móvel Moto G5S Androide 7.0 ou superior, frequência 4G, para comunicação dos motoristas e uso de aplicativo para deslocamento; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 092/2017, Pregão Eletrônico Nº 076/2017, Ata de Registro de Preços Nº010/2018.										
29	11838	120/2018	27/07/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.648,90 P	1.493,08	Nota Fiscal	4818	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 WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4818 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.										
526	8502	706/2018	30/07/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-20,53 E	-20,53	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8502 em 30/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
138	14437	013/2018	30/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,70 P	1,70	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	14439	013/2018	30/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	56,57 P	56,57	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	16896	013/2018	30/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TARIFA / 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 000141, Contrato TARIFA / T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
158	16511	069/2018	30/07/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16509	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16510	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16512	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.921,48 P	3.921,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16516	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.972,28 P	2.972,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16506	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.192,96 P	2.192,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16505	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.840,25 P	2.840,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16517	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.320,07 P	6.320,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16508	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.140,01 P	1.140,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16513	069/2018	30/07/2018	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	16514	069/2018	30/07/2018	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	16515	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	487,88 P	487,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16507	069/2018	30/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.516,55 P	2.516,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	16504	013/2018	30/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	378,00 P	378,00	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)					
526	8522	706/2018	30/07/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-82,67 E	-82,67	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 8522 em 30/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.					
529	9415	707/2018	30/07/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9415 em 30/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8555	706/2018	30/07/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-44,91 E	-44,91	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8555 em 30/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9442	707/2018	30/07/2018		MARCELO PORTELLA	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9442 em 30/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8501	706/2018	30/07/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-117,00 E	-117,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8501 em 30/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8478	706/2018	30/07/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-51,10 E	-51,10	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8478 em 30/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8528	706/2018	30/07/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-127,52 E	-127,52	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8528 em 30/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9328	707/2018	31/07/2018		AILTON HESPANHOL	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9328 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11916	807/2018	31/07/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
529	9329	707/2018	31/07/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9329 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11917	807/2018	31/07/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
555	11740	806/2018	31/07/2018		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9331	707/2018	31/07/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9331 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11919	807/2018	31/07/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
529	9332	707/2018	31/07/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9332 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11920	807/2018	31/07/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
555	11703	806/2018	31/07/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9333	707/2018	31/07/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-126,82 E	-126,82	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9333 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11921	807/2018	31/07/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
119	11923	153/2018	31/07/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 10/08/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
558	11922	807/2018	31/07/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
104	11845	043/2018	31/07/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 104, Cheque 344804, Diária 25973 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1228/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/07/2018.										
558	11924	807/2018	31/07/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11925	807/2018	31/07/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/07/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
119	12040	158/2018	31/07/2018		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Outros .										
119	10434	180/2018	31/07/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-153,58 E	-153,58	Suprimento de Fundos	JULHO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10434 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JULHO/2018.										
122	14562	001/2018	31/07/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	2.640,15 P	2.640,15	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Aparecida Goncalves dos Santos, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	14563	001/2018	31/07/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	1.246,75 P	1.246,75	Folha de Pagamentos	ABONO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Aparecida Goncalves dos Santos, liquidação do empenho 126, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ABONO ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
437	11797	022/2018	31/07/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 437, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
275	12037	082/2018	31/07/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-14.441,50 E	-14.441,50	Outros	159035	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 12037 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 275, Folha de Pagamentos , Outros 159035 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.Estorno ref. folha de pagamento julho/2018.										
138	14441	013/2018	31/07/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	240,55 P	240,55	Contrato	DEB TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
555	11739	806/2018	31/07/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
526	8479	706/2018	31/07/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8479 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11700	806/2018	31/07/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11742	806/2018	31/07/2018		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
33	10671	710/2018	31/07/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	-91,67 E	-91,67	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 10671 pago a CLARO S.A. , empenho 33, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Desconto em folha de pagamento do funcionário Marcelo Ferreira Carlos Cunha 12/24 x 91,67, ref. reembolso ao CRF-SP de furto de smartphone comodato.										
104	11847	043/2018	31/07/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	25965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 104, Cheque 344806, Diária 25965 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1220/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
196	12032	077/2018	31/07/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	299213	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 299213 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, janeiro a 05/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
359	12033	077/2018	31/07/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,81 P	55.184,62	Fatura	299214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 359, Pagamento Eletrônico , Fatura 299214 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO										
197	12034	077/2018	31/07/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 P	8.475,48	Fatura	299210	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 299210 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, janeiro a 21/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
198	12035	077/2018	31/07/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.721,60 P	5.180,91	Fatura	299212	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 299212 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.										
359	12036	077/2018	31/07/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	796,76 P	721,47	Fatura	299217	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 359, Pagamento Eletrônico , Fatura 299217 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º CONTRATO										
158	16876	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,15 P	16,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16874	069/2018	31/07/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16879	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	332,33 P	332,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16881	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16873	069/2018	31/07/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16883	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,42 P	405,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16886	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57.436,51 P	57.436,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16872	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16869	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.423,70 P	6.423,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
158	16875	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,69 P	259,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16871	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,92 P	1.960,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16882	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.904,68 P	2.904,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16867	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.026,82 P	6.026,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16877	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16870	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.617,49 P	1.617,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16878	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	978,88 P	978,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16868	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.329,06 P	3.329,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16884	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	623,43 P	623,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16887	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.709,35 P	66.709,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
158	16880	069/2018	31/07/2018	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

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	16885	069/2018	31/07/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	945,39 P	945,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11697	806/2018	31/07/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
122	14564	001/2018	31/07/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	2.119,35 P	2.119,35	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
529	9365	707/2018	31/07/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9365 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11928	807/2018	31/07/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11929	807/2018	31/07/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
138	16866	013/2018	31/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	16865	013/2018	31/07/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4.068,00 P	4.068,00	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)										
127	13370	002/2018	31/07/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	31.055,34 P	31.055,34	Folha de Pagamentos	julho/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, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos julho/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
132	13369	002/2018	31/07/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	12.950,48 P	12.950,48	Folha de Pagamentos	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche

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 132, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2018 ref. a Auxílio creche, exercício 2018.										
127	13371	002/2018	31/07/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	7.932,03 P	7.932,03	Folha de Pagamentos	julho/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 julho/2018 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2018.										
121	13372	002/2018	31/07/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	68.001,46 P	68.001,46	Folha de Pagamentos	julho/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 julho/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.										
124	13373	002/2018	31/07/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.726,39 P	1.726,39	Folha de Pagamentos	julho/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 julho/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.										
131	13374	002/2018	31/07/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.653,77 P	1.653,77	Folha de Pagamentos	julho/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 julho/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.										
120	13413	002/2018	31/07/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	842.626,82 P	842.626,82	Folha de Pagamentos	julho/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 julho/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
529	9367	707/2018	31/07/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9367 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11931	807/2018	31/07/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
526	8556	706/2018	31/07/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8556 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11735	806/2018	31/07/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
122	14565	001/2018	31/07/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	2.327,93 P	2.327,93	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 ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2018.										
123	14566	001/2018	31/07/2018		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	3.100,27 P	3.100,27	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14567	001/2018	31/07/2018		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	4.626,53 P	4.626,53	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionalis
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2018.										
558	11933	807/2018	31/07/2018		EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11934	807/2018	31/07/2018		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
104	12021	043/2018	31/07/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	26039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Cheque 345795, Diária 26039 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 1294/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
558	11936	807/2018	31/07/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
119	11696	154/2018	31/07/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
122	14568	001/2018	31/07/2018		FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE	3.491,12 P	3.491,12	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionalis
Pago a FÁTIMA ROSA DIAS DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2018.										
529	9371	707/2018	31/07/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9371 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11938	807/2018	31/07/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9372	707/2018	31/07/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-99,11 E	-99,11	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9372 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11939	807/2018	31/07/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11730	806/2018	31/07/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9389	707/2018	31/07/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-45,50 E	-45,50	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9389 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11940	807/2018	31/07/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
123	14569	001/2018	31/07/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14570	001/2018	31/07/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	5.085,43 P	5.085,43	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
558	11941	807/2018	31/07/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9391	707/2018	31/07/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-53,00 E	-53,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9391 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 344542, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
526	8503	706/2018	31/07/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	-229,07 E	-229,07	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8503 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11704	806/2018	31/07/2018		JAIRO BESERRA ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9392	707/2018	31/07/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9392 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11943	807/2018	31/07/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
436	11796	022/2018	31/07/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 436, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
555	11705	806/2018	31/07/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
298	11774	027/2018	31/07/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	julho/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 298, Pagamento Eletrônico , Contrato julho/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2018, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012.Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%										
106	11858	704/2018	31/07/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	25980	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Cheque 344815, Diária 25980 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1235/2018. EVENTO(S) Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/07/2018.										
558	11944	807/2018	31/07/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
122	14571	001/2018	31/07/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	5.066,61 P	5.066,61	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
558	11945	807/2018	31/07/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
526	8530	706/2018	31/07/2018		JULIANA PAVANI	-43,11 E	-43,11	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8530 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
529	9395	707/2018	31/07/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-43,50 E	-43,50	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9395 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11946	807/2018	31/07/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11947	807/2018	31/07/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11948	807/2018	31/07/2018		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
526	8500	706/2018	31/07/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-53,76 E	-53,76	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8500 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11701	806/2018	31/07/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
119	11174	155/2018	31/07/2018		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Outros .										
526	8736	706/2018	31/07/2018		LEANDRO FAUSTINO	-198,00 E	-198,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8736 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11736	806/2018	31/07/2018		LEANDRO FAUSTINO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9436	707/2018	31/07/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9436 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11949	807/2018	31/07/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11950	807/2018	31/07/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
526	8738	706/2018	31/07/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-69,08 E	-69,08	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8738 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11738	806/2018	31/07/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9438	707/2018	31/07/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-207,00 E	-207,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9438 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11951	807/2018	31/07/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
122	14572	001/2018	31/07/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	7.478,09 P	7.478,09	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
119	11695	177/2018	31/07/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11734	806/2018	31/07/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
123	14573	001/2018	31/07/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	1.437,57 P	1.437,57	Folha de Pagamentos	13º SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º SALARIO ref. a 13º Salários - Exercício 2018.										
122	14574	001/2018	31/07/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	2.502,00 P	2.502,00	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
529	9439	707/2018	31/07/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9439 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Cheque 344544, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11952	807/2018	31/07/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11953	807/2018	31/07/2018		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11954	807/2018	31/07/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
122	14575	001/2018	31/07/2018		MARCELO GOMES BALDO	5.305,83 P	5.305,83	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
558	11955	807/2018	31/07/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11956	807/2018	31/07/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
526	8529	706/2018	31/07/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8529 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - 0240 / 326-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11711	806/2018	31/07/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11731	806/2018	31/07/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
526	8554	706/2018	31/07/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-34,70 E	-34,70	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8554 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11733	806/2018	31/07/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11729	806/2018	31/07/2018		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11702	806/2018	31/07/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
526	8523	706/2018	31/07/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	-36,65 E	-36,65	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8523 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11706	806/2018	31/07/2018		MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
558	11957	807/2018	31/07/2018		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11958	807/2018	31/07/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
529	9468	707/2018	31/07/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-335,00 E	-335,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9468 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Cheque 344546, Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11959	807/2018	31/07/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
555	11737	806/2018	31/07/2018		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
419	10614	081/2018	31/07/2018	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-32.449,43 E	-32.449,43	Nota Fiscal	5455786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 10614 pago a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. , empenho 419, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 5455786 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro a agosto/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.(Conforme 4º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgica, com Abrangência Nacional, de 02/03/2018, com alteração de CNPJ 44.649.812/0213-05 para o CNPJ 44.649.812/0001-38). Estorno ref. folha de pagamento julho/2018.										
529	9469	707/2018	31/07/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9469 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11960	807/2018	31/07/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
555	11699	806/2018	31/07/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9470	707/2018	31/07/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9470 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11961	807/2018	31/07/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11962	807/2018	31/07/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
526	8527	706/2018	31/07/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-122,02 E	-122,02	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8527 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11709	806/2018	31/07/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
90	12029	144/2018	31/07/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.322,94 P	3.914,42	Nota Fiscal	01004441	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 01004441 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.										
90	12029	144/2018	31/07/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-1.893,89 E	-1.893,89	Nota Fiscal	01004441	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 12029 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 90, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01004441 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017. Estorno ref. folha de pagamento julho/2018.										
526	8553	706/2018	31/07/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-146,22 E	-146,22	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8553 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11732	806/2018	31/07/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
526	8526	706/2018	31/07/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8526 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
555	11708	806/2018	31/07/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
529	9472	707/2018	31/07/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-62,70 E	-62,70	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9472 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11963	807/2018	31/07/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11964	807/2018	31/07/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
554	11093	707/2018	31/07/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-223,50 E	-223,50	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 11093 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11965	807/2018	31/07/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
104	11856	043/2018	31/07/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	25985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 104, Cheque 344814, Diária 25985 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1240/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
122	14576	001/2018	31/07/2018		SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	1.496,92 P	1.496,92	Folha de Pagamentos	FERIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FERIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
555	11710	806/2018	31/07/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
263	10867	083/2018	31/07/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.167,68 E	-26.167,68	Nota Fiscal	633218	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 10867 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 633218 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref. folha de pagamento julho/2018.										
104	11846	043/2018	31/07/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	25966	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 104, Cheque 344805, Diária 25966 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1221/2018. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/07/2018.										
558	11966	807/2018	31/07/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
555	11741	806/2018	31/07/2018		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11707	806/2018	31/07/2018		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
555	11698	806/2018	31/07/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	AGO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGO/2018.										
526	8477	706/2018	31/07/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-55,01 E	-55,01	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8477 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11967	807/2018	31/07/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
27	10572	096/2018	31/07/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-8.087,37 E	-8.087,37	Nota Fiscal	1281806	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 10572 pago a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1281806 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.Estorno ref. folha de pagamento julho/2018.										
529	9477	707/2018	31/07/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	JUL/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 9477 em 31/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos JUL/2018.										
558	11968	807/2018	31/07/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
558	11969	807/2018	31/07/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Ago/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/07/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Ago/2018.										
264	10864	124/2018	31/07/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.349,04 E	-5.349,04	Nota Fiscal	254320	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 10864 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 254320 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamento julho/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:			1296			5.162.953,20	5.034.048,94			
Total de estornos:			121			-129.405,24	-129.405,24			
Total líquido:							4.904.643,70			