

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	6825	508/2018	01/12/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	-494,27 E	-494,27	Diária	25618	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 6825 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 9, Outros , Diária 25618 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Estorno para correção do número do empenho.										
1025	23786	504/2018	01/12/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	494,27 P	494,27	Diária	25618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1025, Pagamento Eletrônico , Diária 25618 ref. a Prestação de Contas Direto nº: 873/2018 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07/05/20180 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a regularização da contabilização da diária 873/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias de empregados, que ora se regulariza.										
105	706	042/2018	01/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	-501,62 E	-501,62	Diária	24749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 706 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 105, Outros , Diária 24749 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Estorno para regularização de contabilização, lançado na conta de 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário, sendo correta conta correta 6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário.										
997	23771	042/2018	01/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	501,62 P	501,62	Diária	24749	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 997, Outros , Diária 24749 ref. a Prestação de Contas Direto nº: 4/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente(CEP) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias do Plenário em 23/01/2018.										
9	4557	408/2018	01/12/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	-1.514,35 E	-1.514,35	Diária	25208	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 4557 pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 9, Outros , Diária 25208 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Estorno para correção do número do empenho.										
106	23782	404/2018	01/12/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	25208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Outros , Diária 25208 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 463/2018 EVENTO(S): Encontro de Colaboradores CIDADE(S): Serra Negra AFASTAMENTO: 13 a 15/04/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno. Contabilização para correção do número do empenho, para o pagamento realizado no dia 24/04/2018.										
104	5895	043/2018	01/12/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	25388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 5895 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 104, Outros , Diária 25388 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Estorno para a correção da contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias de Delegados Regionais em 08/05/2018.										
992	23767	047/2018	01/12/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	25388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 992, Pagamento Eletrônico , Diária 25388 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 643/2018 EVENTO(S): Reunião com os fiscais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/04/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias de Delegados Regionais em 08/5/2018.										
106	1051	204/2018	01/12/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-404,17 E	-404,17	Diária	24789	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 1051 pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24789 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Estorno para correção do número de empenho.										
106	1050	204/2018	01/12/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-156,23 E	-156,23	Diária	24790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 1050 pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24790 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Estorno para correção do número do empenho.										
695	23780	208/2018	01/12/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	24790	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Outros , Diária 24790 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas de Diárias nº 45/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 17/01/2018.Contabilização para correção do número de empenho da diária paga no dia 06/02/2018.										
1008	23781	208/2018	01/12/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	24789	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 1008, Outros , Diária 24789 ref. a Paulo ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24789.Prestação de Contas de Diárias nº 44/2018. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com fiscal Dra. Rita. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 15 a 16/01/2018.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias do Comissões em 06/02/2018.										
770	22654		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,10 P	277,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22649		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,04 P	1.743,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22647		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93.675,36 P	93.675,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22648		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,65 P	622,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22656		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,84 P	176,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22658		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.913,49 P	25.913,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22657		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.738,36 P	1.738,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22653		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.513,82 P	3.513,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22646		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.112,22 P	6.112,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22659		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58.694,97 P	58.694,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22651		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22652		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.901,85 P	4.901,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22655		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,44 P	871,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22645		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.783,75 P	4.783,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22650		03/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,35 P	479,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	22644	013/2018	03/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	22643	013/2018	03/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	729,00 P	729,00	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	22893	1209/2018	03/12/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	41,84 P	39,40	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 504, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
768	20379	1107/2018	03/12/2018		ERIKA KLINKERFUS	-9,38 E	-9,38	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20379 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20388	1107/2018	03/12/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20388 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20389	1107/2018	03/12/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20389 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
768	20393	1107/2018	03/12/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-29,00 E	-29,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20393 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20450	1107/2018	03/12/2018		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20450 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20452	1107/2018	03/12/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-395,00 E	-395,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20452 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20180	1106/2018	03/12/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-1,51 E	-1,51	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20180 em 03/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20459	1107/2018	03/12/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 20459 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
33	22693	1210/2018	03/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	334,85 P	334,85	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
768	20461	1107/2018	03/12/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20461 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20463	1107/2018	03/12/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20463 em 03/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
105	22370	042/2018	04/12/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27092 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2347/2018. EVENTO(S): Visita às IES em Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 03 à 04/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22525	042/2018	04/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26400	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26400 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1655/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinário do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde; Reunião sobre o Projeto Aproximação com IES; Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22526	042/2018	04/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26731 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 1986/2018. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22393	1207/2018	04/12/2018		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
598	22170	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.052,62 P	1.907,91	Fatura	162625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162625 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22169	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.197,42 P	1.113,01	Fatura	162622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162622 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	21984	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	656,61 P	610,32	Fatura	162626	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 AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162626 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22138	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.023,57 P	951,41	Fatura	162621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162621 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
699	22561	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	9.195,18 P	8.546,92	Fatura	162623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 699, Pagamento Eletrônico , Fatura 162623 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22083	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	380,26 P	353,46	Fatura	162619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162619 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22171	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.187,14 P	2.032,95	Fatura	162624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162624 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22309	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.015,43 P	943,85	Fatura	162620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162620 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22310	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.254,03 P	2.095,12	Fatura	162627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162627 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22311	213/2018	04/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.661,04 P	3.402,94	Fatura	162618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162618 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
106	22513	1004/2018	04/12/2018		ALEXANDRE BECHARA	366,75 P	366,75	Diária	26540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRE BECHARA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26540 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1795/2018. EVENTO(S): Treinamento para os coordenadores dos Comitês Jovens. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22396	1207/2018	04/12/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22397	1207/2018	04/12/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22398	1207/2018	04/12/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
695	21892	1108/2018	04/12/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	435,11 P	435,11	Diária	27027	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27027 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2282/2018. EVENTO(S): Workshop Judicialização. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22399	1207/2018	04/12/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
695	22366	1208/2018	04/12/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	387,11 P	387,11	Diária	27087	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27087 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2342/2018. EVENTO(S): Nutrição Enteral e Interações Medicamentosas. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 03 à 04/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	22429	1208/2018	04/12/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	504,81 P	504,81	Diária	27006	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27006 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2261/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 12 a 13/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	20395	153/2018	04/12/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-877,30 E	-877,30	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20395 em 04/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
872	22408	1207/2018	04/12/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
9	22363	1208/2018	04/12/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27091	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 27091 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2346/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 03 à 04/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22410	1207/2018	04/12/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
695	22411	1208/2018	04/12/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	26921	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26921 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2176/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 01 a 03/10/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22412	1207/2018	04/12/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
862	22379	045/2018	04/12/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27082	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27082 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2337/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	22381	045/2018	04/12/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	27084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27084 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2339/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária de Coordenadores e Vices coordenadores das Comissões Assessoras; Reunião com Gerente de Fiscalização Dr. Onofre e Gerente Geral Dra. Reggiani. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 07/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	22516	180/2018	04/12/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
858	22558	064/2018	04/12/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.124,80 P	3.124,80	Outros	Mem. CRF/DVA nº 202/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 510827, Outros Mem. CRF/DVA nº 202/2018 ref. a Complemento do empenho nº 97 - Pagamento de guias de Diligências de Oficial de Justiça, Recurso Especial e FEDTJ, conforme solicitação de Departamento de Dívida Ativa.										
138	23103	013/2018	04/12/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
695	21893	1108/2018	04/12/2018		Bruno Araujo Pandolfi	430,79 P	430,79	Diária	27024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27024 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2279/2018. EVENTO(S): Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
870	22608	035/2018	04/12/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	364,84 P	364,84	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 870, Cheque 347073, Contrato ref. a Complemento ao empenho 117. Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; Diferença dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 011/2014.										
858	22553	064/2018	04/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.685,98 P	1.685,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 858, Cheque 347064, Outros ref. a Complemento do empenho nº 97 - Pagamento de apelação e agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
104	22487	043/2018	04/12/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	420,57 P	420,57	Diária	26985	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 26985 ref. a Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas Direto nº: 2240/2018 EVENTO(S): Reunião com a Drogeria Bem Viver e a Uniararas. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 31/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
12	21887	017/2018	04/12/2018	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	626,00 P	626,00	Boleto	2082	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 2082 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
36	21888	035/2018	04/12/2018	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	275188	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 275188 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
35	22605	026/2018	04/12/2018	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	114783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Boleto 114783 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
770	22677		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,96 P	580,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22682		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,98 P	73,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22681		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,06 P	12,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22687		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,29 P	1.018,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22680		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,43 P	4,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22685		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22675		04/12/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22686		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	599,66 P	599,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22683		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22684		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,30 P	1.089,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22673		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.761,64 P	1.761,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22674		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,04 P	550,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22679		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,99 P	38,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22678		04/12/2018	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					
770	22672		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.298,66 P	1.298,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22671		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	416,56 P	416,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22676		04/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,59 P	762,59	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										
872	22414	1207/2018	04/12/2018		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
862	22384	046/2018	04/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27068	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27068 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2323/2018. EVENTO(S): Reunião com o Laboratório Maxilabor, plantão e Diretoria, Reunião com a Comissão de Tomada de Contas e Reunião da Comissão Executiva do Congresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	22604	046/2018	04/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	26755	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 26755 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2010/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica com a Comissão Técnica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	22492	046/2018	04/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27051 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2306/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	22496	046/2018	04/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	27053	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27053 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2308/2018 EVENTO(S): Reunião sobre execução orçamentaria 2019; reunião com a Empresa Carvalho & Elias Advogados; Encontro Paulista de Farmacêuticos da Zona Sul; Projeto visita às IES. CIDADE(S): São Paulo e Sorocaba. AFASTAMENTO: 12 à 14/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	22498	046/2018	04/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27055	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27055 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 2310/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22415	1207/2018	04/12/2018		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
138	22670	013/2018	04/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
320	22901	004/2018	04/12/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	37.863,70 P	37.863,70	Folha de Pagamentos	NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2018 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2018										
872	22417	1207/2018	04/12/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
626	21842	020/2018	04/12/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 626, Pagamento Eletrônico , Contrato novembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2018, valor mensal R\$333,87, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.										
809	22400	1212/2018	04/12/2018	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	400,00 P	351,80	Fatura	21575119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação do empenho 809, Pagamento Eletrônico , Fatura 21575119 ref. a Publicação em jornal de circulação municipal, para a divulgação da venda do veículo oficial GM/Spin de placa DJM4436, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS Nº 0315/2018 - Dispensa de Licitação										
808	22401	1212/2018	04/12/2018	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	110,00 P	110,00	Fatura	21575119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação do empenho 808, Pagamento Eletrônico , Fatura 21575119 ref. a Publicação em jornal de circulação estadual, para a divulgação da venda do veículo oficial GM/Spin de placa DJM4436, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS Nº 0318/2018 - Dispensa de Licitação										
872	22418	1207/2018	04/12/2018		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
104	20935	043/2018	04/12/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26900	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 346826, Diária 26900 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2155/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
116	21848	032/2018	04/12/2018		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 P	9.234,57	Contrato	NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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.										
872	22420	1207/2018	04/12/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
295	7534	048/2018	04/12/2018		FABIO SARTORI MANFRINATO	908,61 P	908,61	Diária	25778	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FABIO SARTORI MANFRINATO, liquidação do empenho 295, Cheque 344431, Diária 25778 ref. a Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).Pedido de Concessão de Diárias nº: 1033/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO 15 a 16/06/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	19738	1008/2018	04/12/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-472,02 E	-472,02	Diária	26707	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 19738 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 695, Transferência , Diária 26707 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 04/12/2018.										
695	20055	1008/2018	04/12/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-839,01 E	-839,01	Diária	26757	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 20055 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26757 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 04/12/2018.										
378	21833	024/2018	04/12/2018		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 378, Pagamento Eletrônico , Contrato dezembro/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.										
872	22421	1207/2018	04/12/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22422	1207/2018	04/12/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
30	21838	038/2018	04/12/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	novembro/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 novembro/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.										
104	20877	043/2018	04/12/2018		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	26854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 104, Cheque 346815, Diária 26854 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2109/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22424	1207/2018	04/12/2018		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Outros .										
646	21852	034/2018	04/12/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	4.997,72 P	4.492,70	Contrato	NOVEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 646, Cheque 346971, Contrato NOVEMBRO/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.										
280	21859	011/2018	04/12/2018	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C	255,95 P	255,95	Outros	10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 280, Cheque 346976, Outros 10/10 ref. a IPTU 2018 da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
872	22426	1207/2018	04/12/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
106	22477	1204/2018	04/12/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 27002 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2257/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/11/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
15	21835	016/2018	04/12/2018		HAMILTON COSTA JUNIOR	1.201,03 P	1.201,03	Contrato	dezembro/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 dezembro/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.										
872	22554	1207/2018	04/12/2018		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI.										
106	22474	1204/2018	04/12/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	457,87 P	457,87	Diária	26999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26999 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2254/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
639	21850	036/2018	04/12/2018	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	NOV/18	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 639, Cheque 346969, Contrato NOV/18 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; 15/07/2018 a 31/07/2018 R\$ 3.125,80, agosto a dezembro 2018 R\$5.700,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015 Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
768	20385	1107/2018	04/12/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-151,41 E	-151,41	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20385 em 04/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
872	22428	1207/2018	04/12/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
106	22517	1104/2018	04/12/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	26592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26592 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1847/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo D (Caraguatutuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatutuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22430	1207/2018	04/12/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
695	22507	1108/2018	04/12/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	117,70 P	117,70	Diária	26781	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26781 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2036/2018. EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 09/11/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	22369	1208/2018	04/12/2018		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	539,56 P	539,56	Diária	27047	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 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27047 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2302/2018. EVENTO(S): Workshop de Judicialização. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
323	21846	028/2018	04/12/2018		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	DEZEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 323, Pagamento Eletrônico , Contrato DEZEMBRO/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010.</p>										
872	22431	1207/2018	04/12/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
872	22433	1207/2018	04/12/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
872	22434	1207/2018	04/12/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>										
872	22435	1207/2018	04/12/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
695	22404	1208/2018	04/12/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26998	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26998 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2253/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 05 a 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	22407	1208/2018	04/12/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	26957	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26957 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2212/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 31/10 a 01/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	20611	043/2018	04/12/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	26812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 104, Cheque 346712, Diária 26812 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2067/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
872	22436	1207/2018	04/12/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
872	22437	1207/2018	04/12/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22438	1207/2018	04/12/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
862	22380	047/2018	04/12/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27079	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27079 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2334/2018. EVENTO(S): Reunião de Diretoria + Reunião GTI + Reunião da Comissão Executiva do Congresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	22383	047/2018	04/12/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27080 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2335/2018. EVENTO(S): Comitê estadual de saúde - TJSP; Workshop Judicialização da Saúde - São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	22538	047/2018	04/12/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	26770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 26770 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº 2025/2018. EVENTO(S): 22/10/2018 - Reunião Plenária Ordinária; 23/10/2018 - Outros Eventos -XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Sorocaba; 24/10/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 25/10/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 26/10/2018 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo/Sorocaba/Brasília AFASTAMENTO: 22 à 27/10/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	22416	1208/2018	04/12/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	652,11 P	652,11	Diária	27035	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciana Maria Leite Ferraz, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27035 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2290/2018 EVENTO(S): Trabalho nas Seccionais de Presidente Prudente e Araçatuba. CIDADE(S): Presidente Prudente e Araçatuba. AFASTAMENTO: 05 a 07/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
548	21843	021/2018	04/12/2018		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 548, Pagamento Eletrônico , Contrato novembro/2018 ref. a Locação de novo imóvel para a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, para melhoria na estrutura do imóvel e atendimento da legislação de acessibilidade; 07/2018 a 12/2018 valor mensal R\$ 3.700,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018 Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53										
872	22439	1207/2018	04/12/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
768	20396	1107/2018	04/12/2018		MARARRUBIA BOTELHO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20396 em 04/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
872	22440	1207/2018	04/12/2018		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
768	20397	1107/2018	04/12/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 20397 em 04/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
872	22441	1207/2018	04/12/2018		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
768	20398	1107/2018	04/12/2018		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20398 em 04/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
872	22442	1207/2018	04/12/2018		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22443	1207/2018	04/12/2018		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
106	22518	1104/2018	04/12/2018		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	117,70 P	117,70	Diária	26657	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26657 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1912/2018. EVENTO(S): Congresso Brasileiro em Homeopatia. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 12 à 13/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	21841	019/2018	04/12/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	novembro/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 novembro/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.										
872	22444	1207/2018	04/12/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
862	22527	044/2018	04/12/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	575,88 P	575,88	Diária	26983	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 26983 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Prestação de Contas de Diárias nº 2238/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos; Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São João da Boa Vista e Brasília. AFASTAMENTO: 21 à 23/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22372	042/2018	04/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27076	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 27076 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2331/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22376	042/2018	04/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27057	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 27057 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2312/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	22523	043/2018	04/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26488	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 26488 ref. a Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 1743/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 23/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
458	22386	1212/2018	04/12/2018	11.113.153/0001-61	MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME	366,00 P	366,00	Nota Fiscal	1148	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME, liquidação do empenho 458, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1148 ref. a Complemento do empenho nº 435, devido à apresentação de protótipo executado em impressora 3D - Confecção de Comenda em zamak com banho de ouro 18k, gravação em alto relevo acompanha fita, estojo e placa gravada em metal, conforme solicitação do Departamento de Eventos PCS.0109/2018 Dispensa de Licitação.										
435	22387	1212/2018	04/12/2018	11.113.153/0001-61	MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME	1.788,00 P	1.788,00	Nota Fiscal	1148	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME, liquidação do empenho 435, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1148 ref. a Confecção de Comenda em zamak com banho de ouro 18k, gravação em alto relevo acompanha fita, estojo e placa gravada em metal, conforme solicitação do Departamento de Eventos PCS.0109/2018 Dispensa de Licitação.										
122	23499	001/2018	04/12/2018		Marleide Lourenco da Silva	5.085,61 P	5.085,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marleide Lourenco da Silva, liquidação do empenho 122, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	23529	001/2018	04/12/2018		Marleide Lourenco da Silva	2.585,75 P	2.585,75	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Marleide Lourenco da Silva, liquidação do empenho 126, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
872	22445	1207/2018	04/12/2018		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
104	22483	043/2018	04/12/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26978	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 26978 ref. a Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas Direto nº: 2233/2018 EVENTO(S): Palestra: Aplicação de Vacinas em farmácias. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 à 30/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22446	1207/2018	04/12/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
695	22425	1208/2018	04/12/2018		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	27043	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27043 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2298/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22447	1207/2018	04/12/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
889	22607	074/2018	04/12/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	37,40 P	37,40	GPS	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 889, Cheque 347069 , GPS 10/2018 ref. a Recolhimento de INSS sobre a nota fiscal nº 2121 - Fenix CP - Controle de Pragas LTDA ME, apresentada no suprimento de fundos nominal a Priscila Storti Castro, competência Outubro/2018.										
695	22419	1208/2018	04/12/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	27064	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27064 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2319/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22448	1207/2018	04/12/2018		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
695	22406	1208/2018	04/12/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	26977	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26977 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2232/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
888	22606	161/2018	04/12/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22555	1207/2018	04/12/2018		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22450	1207/2018	04/12/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22451	1207/2018	04/12/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Outros .										
695	22413	1208/2018	04/12/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	26995	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26995 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2250/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 04 a 09/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
881	22359	074/2018	04/12/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,45 P	0,45	Nota Fiscal	113561	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 CAMPINAS, liquidação do empenho 881, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 113561 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Novembro/2018.Fapark Valinhos Estacionamento de Veículos Ltda Me R\$ 9,00										
881	22557	074/2018	04/12/2018	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,45 P	0,45	DAM	NF 113568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 881, Pagamento Eletrônico , DAM NF 113568 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Novembro/2018.Farpark Valinhos Estacionamento de Veículos Ltda Me R\$ 9,00										
880	22358	074/2018	04/12/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	9,38 P	9,38	Nota Fiscal	919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 880, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 919 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Novembro/2018.R.Park estacionamento de veículos Ltda EPP R\$ 250,00										
882	22360	074/2018	04/12/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3,12 P	3,12	Nota Fiscal		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 882, Cheque 347019, Nota Fiscal 74/291/ 472/ 474/ 480/ 481/ 482/ 792/ 1298 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Novembro/2018.Agillith Estacionamento Ltda Me R\$ 6,00ZBW Estacionamento e Garagens Ltda R\$ 12,00Xandrigo Estacionamento Ltda ME R\$ 8,00Globe Park Estacionamento Eireli Me R\$ 10,00Globe Park Estacionamento Eireli Me R\$ 10,00Globe Park Estacionamento Eireli Me R\$ 10,00Roax Estacionamento e Serviços Ltda EPP R\$ 8,00										
105	22375	042/2018	04/12/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27056	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 27056 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2311/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	20197	156/2018	04/12/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-655,38 E	-655,38	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20197 em 04/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
315	22405	1212/2018	04/12/2018	01.847.054/0001-50	REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	32.394,00 P	29.332,77	Fatura	197	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 315, Cheque 347070 , Fatura 197 ref. a Locação de espaço, fornecimento de água e café, destinados à realização do evento "Simpósio Tendências Farmacêuticas - Inovação, possibilidades de Atuação profissional no mercado farmacêutico, em torno dos eixos das Tecnologias em Saúde, Atividades Clínicas, Práticas Integrativas e Complementares e Educação Farmacêutica ". Dias 21 e 22/09/2018 na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 077/2017, Ata de Registro de Preços nº 012/2017-A.										
106	18456	1204/2018	04/12/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	908,61 P	908,61	Diária	26512	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 346350, Diária 26512 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1767/2018. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22452	1207/2018	04/12/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22453	1207/2018	04/12/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
695	22423	1208/2018	04/12/2018		RICARDO NARCISO CARDOSO	313,52 P	313,52	Diária	27042	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 NARCISO CARDOSO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27042 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2297/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22454	1207/2018	04/12/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
106	22510	1004/2018	04/12/2018		ROBERTO PARISE FILHO	117,70 P	117,70	Diária	26379	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 26379 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1634/2018. EVENTO(S): Reunião com a Comissão de Indústria sobre a programação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	22524	043/2018	04/12/2018		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	26813	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26813 ref. a Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 2068/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22373	042/2018	04/12/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27073	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 27073 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2328/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
368	22559	1212/2018	04/12/2018	18.975.503/0001-48	SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCAOES TEMPORARIAS EIRELI - EPP	19.400,00 P	18.166,28	Nota Fiscal	1099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCAOES TEMPORARIAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 368, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1099 ref. a Locação de estruturas para eventos para o evento "Farmacêutico na Praça 2018" que será realizado no dia 05/05/2018 no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo- SP.Conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 009/2018, Pregão Eletrônico Nº 006/2018.										
122	23498	001/2018	04/12/2018		SIRLENE MARIA PEREIRA DE ABREU	3.402,02 P	3.402,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIRLENE MARIA PEREIRA DE ABREU, liquidação do empenho 122, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
106	22520	1104/2018	04/12/2018		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	26891	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 26891 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2146/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	22521	1104/2018	04/12/2018		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	26878	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 26878 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 2133/2018. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22456	1207/2018	04/12/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
624	21836	040/2018	04/12/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 624, Pagamento Eletrônico , Contrato novembro/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia P Cruvinel; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo Nº 061/2016, Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p>										
872	22460	1207/2018	04/12/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
106	22458	1204/2018	04/12/2018		THOMAS WAENY CORREA	1.079,36 P	1.079,36	Diária	26964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26964 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2219/2018 EVENTO(S): II Escola Farmacêutica de Inverno. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08 a 01/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	22468	1204/2018	04/12/2018		THOMAS WAENY CORREA	474,63 P	474,63	Diária	26965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26965 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2220/2018 EVENTO(S): Treinamento para os Coordenadores dos Comitês Jovens do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
872	22462	1207/2018	04/12/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
106	22515	1004/2018	04/12/2018		VALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA	723,44 P	723,44	Diária	26591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a VALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26591 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 1846/2018. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos; Reunião Regionalizada Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
104	22522	043/2018	04/12/2018		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26511 ref. a Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 1766/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 23/09/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	22427	1208/2018	04/12/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	27062	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27062 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2317/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
872	22473	1207/2018	04/12/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .</p>										
31	21837	039/2018	04/12/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Contrato novembro/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.</p>										
695	22505	1108/2018	04/12/2018		WELLEN DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26855	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26855 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº 2110/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 à 14/11/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20933	043/2018	04/12/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 104, Cheque 346821, Diária 26880 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2135/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
231	22519	098/2018	04/12/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,51	Nota Fiscal	27757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 231, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 27757 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.										
768	20373	1107/2018	05/12/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-82,50 E	-82,50	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20373 em 05/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
695	22365	1208/2018	05/12/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	357,59 P	357,59	Diária	27088	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27088 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2343/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 06 à 07/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	22364	1208/2018	05/12/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	46,58 P	46,58	Diária	27088	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 27088 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2343/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 06 à 07/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
119	20350	158/2018	05/12/2018		Antonio Lucio dos Santos	-770,40 E	-770,40	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20350 em 05/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
138	23576	013/2018	05/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático DOC/TED PESSOAL, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	23577	013/2018	05/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 138, Débito Automático DOC/TED PESSOAL, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
893	22669	079/2018	05/12/2018	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	12.767,06 P	12.767,06	Fatura	1883350182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 893, Débito Automático , Fatura 1883350182 ref. a Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, 03/10/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014 - Renovação emergencial, pelo período de 90 dias.										
33	22695	1210/2018	05/12/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	156,08 P	156,08	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	23079	1210/2018	05/12/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	73,33 P	73,33	Fatura	7225745	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 7225745 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22696	1210/2018	05/12/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	216,65 P	216,65	Fatura	23618542 e 23619152	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 e 23619152 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22697	1210/2018	05/12/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	246,97 P	246,97	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22698	1210/2018	05/12/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	205,02 P	205,02	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22699	1210/2018	05/12/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	312,01 P	312,01	Fatura	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 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22700	1210/2018	05/12/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	269,76 P	269,76	Fatura	32342079 e 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 32342079 e 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
770	22740		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,87 P	7,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22733		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	553,66 P	553,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22737		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.792,92 P	4.792,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22745		05/12/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22744		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,32 P	116,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22746		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,31 P	32,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22730		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.372,80 P	1.372,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22731		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.976,85 P	1.976,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22747		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	652,55 P	652,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22739		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,18 P	3,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22738		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,38 P	188,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22748		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	433,99 P	433,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22743		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,75 P	907,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22732		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.752,35 P	1.752,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22736		05/12/2018	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					
770	22742		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,53 P	72,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22741		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,33 P	276,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22734		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,16 P	1.525,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22735		05/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,06 P	610,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	22694	1209/2018	05/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	258,56 P	258,56	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/ 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	22729	013/2018	05/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
768	20380	1107/2018	05/12/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 20380 em 05/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.					
768	20386	1107/2018	05/12/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-153,00 E	-153,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 20386 em 05/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 346699, Suprimento de Fundos Novembro/2018.					
768	20387	1107/2018	05/12/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-154,00 E	-154,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 20387 em 05/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
816	21263	1106/2018	05/12/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21263 em 05/12/2018 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 14/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JULIO CESAR BERNARDINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	20108	155/2018	05/12/2018		Leandro de Moraes Ramos	-590,00 E	-590,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20108 em 05/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
695	21347	1108/2018	05/12/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	-60,80 E	-60,80	Diária	26979	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 21347 pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, empenho 695, Depósito , Diária 26979 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 05/12/2018.										
119	20873	161/2018	05/12/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-446,00 E	-446,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20873 em 05/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
762	20170	1106/2018	05/12/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-38,19 E	-38,19	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20170 em 05/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
768	20455	1107/2018	05/12/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-36,60 E	-36,60	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20455 em 05/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
263	22512	083/2018	05/12/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	569,79 P	569,79	Nota Fiscal	578118	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 578118 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.										
105	22374	042/2018	06/12/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27072	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27072 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2327/2018. EVENTO(S): Visita às IES - Região de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
768	20370	1107/2018	06/12/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20370 em 06/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
886	22508	067/2018	06/12/2018		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	380,00 P	380,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 886, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso da inscrição da Dra. Amouni Mohmoud Mourad no evento "Forum on Updates and Innovations in Diabetes and First International Clinical Course in Diabetes and Complications", no período de 1 a 3/11/2018, na cidade de Brasília-DF, conforme solicitação.										
768	20374	1107/2018	06/12/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20374 em 06/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
104	20927	043/2018	06/12/2018		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	26899	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 346825, Diária 26899 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2154/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
129	22475	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	201,30 P	201,30	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22485	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	257,41 P	257,41	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22486	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	513,25 P	513,25	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22479	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	248,92 P	248,92	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22457	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	421,76 P	421,76	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22455	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	557,16 P	557,16	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22489	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	272,86 P	272,86	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22491	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	626,41 P	626,41	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

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 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22466	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	562,08 P	562,08	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22488	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	333,27 P	333,27	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22497	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	755,19 P	755,19	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22459	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	299,42 P	299,42	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22465	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	306,28 P	306,28	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22493	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	297,61 P	297,61	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22461	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	959,60 P	959,60	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22476	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	900,40 P	900,40	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22480	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	366,03 P	366,03	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22481	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	275,39 P	275,39	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

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 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22463	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	609,12 P	609,12	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22464	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	241,35 P	241,35	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22490	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	451,31 P	451,31	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22467	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	311,50 P	311,50	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22478	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	364,33 P	364,33	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22471	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	612,39 P	612,39	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22470	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	321,90 P	321,90	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22482	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	328,28 P	328,28	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22449	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	148.109,17 P	148.109,17	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22495	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	313,20 P	313,20	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

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 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22472	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	334,97 P	334,97	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22494	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	305,72 P	305,72	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
129	22484	008/2018	06/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	702,87 P	702,87	GRF	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , GRF 11/2018 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.										
787	22543	227/2018	06/12/2018		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	800,00 P	760,00	Outros	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Outros novembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 133 - Ministrante dos cursos "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica", dias 07 a 08/11/2018, na cidade de São Paulo, zona Leste, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
771	22544	063/2018	06/12/2018		CESAR AUGUSTO PEREIRA	1.218,48 P	1.218,48	Outros	Proc 0004948-06.2013.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CESAR AUGUSTO PEREIRA, liquidação do empenho 771, Cheque 347057, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 0004948-06.2013.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
83	21853	037/2018	06/12/2018	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 P	6.903,40	Contrato	10/11 A 09/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 83, Cheque 346972, Contrato 10/11 A 09/12/2018 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%).										
664	22502	021/2018	06/12/2018	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	554,60 P	554,60	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 664, Cheque 347041, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, período de outubro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
885	22504	021/2018	06/12/2018	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	95,40 P	95,40	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 885, Cheque 347041, Boleto 407/098 ref. a Complemento do empenho nº 664 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, período de outubro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
770	22927		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,65 P	239,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	22926		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,47 P	871,47	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					
770	22935		06/12/2018	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					
770	22937		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,77 P	4,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22923		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.595,31 P	2.595,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22928		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.720,30 P	4.720,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22924		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	767,87 P	767,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22940		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	785,67 P	785,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22933		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,32 P	256,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22930		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,63 P	0,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22932		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,78 P	4.035,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22931		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,81 P	15,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22939		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22925		06/12/2018	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					
770	22934		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,53 P	72,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22922		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.615,28 P	1.615,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22929		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,23 P	175,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22938		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,05 P	1,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22941		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,22 P	229,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22936		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,02 P	64,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	22921		06/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.243,40 P	1.243,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	21332	1204/2018	06/12/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	26980	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
<p>Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Cheque 346933 , Diária 26980 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2235/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
138	22920	013/2018	06/12/2018	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)</p>										
504	22895	1209/2018	06/12/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	24,80 P	23,35	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
504	22896	1209/2018	06/12/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	200,33 P	188,62	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
104	20614	043/2018	06/12/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	26808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 104, Cheque 346715, Diária 26808 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2063/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
106	21894	1104/2018	06/12/2018		ELIANE CORTEZ CORREA	908,61 P	908,61	Diária	27017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 106, Cheque 346983, Diária 27017 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2272/2018. EVENTO(S): Capacitação Projeto - Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
504	22883	1209/2018	06/12/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	351,95 P	334,04	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
504	22886	1209/2018	06/12/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	94,27 P	88,77	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
504	22887	1209/2018	06/12/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	170,80 P	160,83	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										
787	22540	227/2018	06/12/2018		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	2.240,00 P	1.881,60	Outros	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Outros Novembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 133 - Ministrante dos cursos "Acompanhamento Farmacoterapêutico, dia 10/11/2018, na cidade de Presidente Prudente e "Semiologia", dia 24/11/2018, na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										
125	22503	003/2018	06/12/2018		IGOR PREVITALI CHERSONE	3.628,24 P	3.628,24	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
787	22541	227/2018	06/12/2018		JOSÉ DE ARAUJO VILLAR	780,00 P	655,20	Outros	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ DE ARAUJO VILLAR, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Outros novembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 133 - Ministrante dos cursos "Programa de Preparação à Aposentadoria", dias 06 e 07/11/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
787	22539	227/2018	06/12/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	960,00 P	806,40	Outros	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Outros Novembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 133 - Ministrante do curso "Cuidado Farmacêutico em Pacientes com Diabetes", dia 24/11/2018, na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
771	22551	063/2018	06/12/2018		JUSCELINO GAZOLA	4.660,59 P	4.660,59	Outros	Proc 0002787-48.2016.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JUSCELINO GAZOLA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 0002787-48.2016.8.26.0452; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
862	22382	047/2018	06/12/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27081 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2336/2018. EVENTO(S): Capacitação Gerentes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20878	043/2018	06/12/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26848	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 346816, Diária 26848 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2103/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	20163	1104/2018	06/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	26751	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 346650, Diária 26751 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2006/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica com a Comissão Técnica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21675	1104/2018	06/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	26944	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 346941, Diária 26944 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2199/2018. EVENTO(S): Reunião do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
816	21272	1106/2018	06/12/2018		Michelle Santos Silva	-4,93 E	-4,93	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21272 em 06/12/2018 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 14/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
771	22548	063/2018	06/12/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	6.680,91 P	6.680,91	Outros	Proc 0000809-65.2015.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 771, Cheque 347061, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 0000809-65.2015.403.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	22550	063/2018	06/12/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	1.205,58 P	1.205,58	Outros	Proc 0002992-77.2013.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 771, Cheque 347063, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 0002992-77.2013.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	22552	063/2018	06/12/2018	46.523.114/0001-17	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	1.410,44 P	1.410,44	Outros	Proc 1000339-26.2005.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 1000339-26.2005.8.26.0176; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	22549	063/2018	06/12/2018	46.587.275/0001-74	MUNICIPIO DE SETE BARRAS	3.938,45 P	3.938,45	Outros	Proc 0000736-17.2015.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SETE BARRAS, liquidação do empenho 771, Cheque 347062, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 0000736-17.2015.403.6129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
787	22542	227/2018	06/12/2018		PAULO CESAR VARANDA	800,00 P	672,00	Outros	novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Outros novembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 133 - Ministrante dos cursos "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa", dias 07 e 08/11/2018, na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
59	22511	067/2018	06/12/2018		PAULO CESAR VARANDA	264,30 P	264,30	Reembolso	Mem. 103/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 103/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no período de 12 a 13/09/2018, para ministrar o curso "Introdução à Medicina Tradicional Chinesa", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
59	22514	067/2018	06/12/2018		PAULO CESAR VARANDA	222,70 P	222,70	Reembolso	Mem. 104/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 104/18 DATEP ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no período de 07 a 08/11/2018, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da Medicina Tradicional Chinesa", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
771	22545	063/2018	06/12/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	4.802,38 P	4.802,38	Outros	Proc 0003787-15.2009.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 771, Cheque 347058, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 0003787-15.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	22546	063/2018	06/12/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	6.926,59 P	6.926,59	Outros	Proc 0004578-81.2009.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 771, Cheque 347059, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 0004578-81.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	22547	063/2018	06/12/2018	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	495,53 P	495,53	Outros	Proc 0003788-97.2009.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 771, Cheque 347060, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - Proc 0003788-97.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
778	21849	223/2018	06/12/2018		RENATA BOTTURA	2.200,00 P	2.177,80	Contrato	30/11 A 30/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RENATA BOTTURA, liquidação do empenho 778, Pagamento Eletrônico , Contrato 30/11 A 30/12/2018 ref. a Locação emergencial de imóvel para abrigar temporariamente a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, cujo imóvel original está interditado para reforma; 30/10 a 30/12/2018, valor mensal R\$2.200,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 098/2018, Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso IV e X da Lei nº 8.666/93.										
841	22849	1211/2018	06/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	100,90	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático, Fatura 738892882 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	22851	1211/2018	06/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	100,90	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático, Fatura 738895717 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22773	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22834	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,12 P	281,12	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22839	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,83 P	86,83	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22770	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22771	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	50,15 P	50,15	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22775	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	322,02 P	322,02	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22777	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	162,33 P	162,33	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22778	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,24 P	220,24	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático, Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22780	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,94 P	274,94	Fatura	24681501	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 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22781	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22782	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22783	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22784	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22785	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22786	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22788	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22790	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	507,75 P	507,75	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22791	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	113,61 P	113,61	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22792	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,44 P	273,44	Fatura	32331908	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 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22794	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	99,23 P	99,23	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22795	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,60 P	80,60	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22797	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	261,88 P	261,88	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22798	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	108,07 P	108,07	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22800	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	229,06 P	229,06	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22801	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	232,42 P	232,42	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22803	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	138,20 P	138,20	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22807	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,06 P	114,06	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22809	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,44 P	273,44	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22810	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	253,01 P	253,01	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22811	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,00 P	85,00	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22813	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	255,88 P	255,88	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22816	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	252,47 P	252,47	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22817	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	302,54 P	302,54	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22818	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,02 P	95,02	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22820	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	310,57 P	310,57	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22821	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	126,14 P	126,14	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22822	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	222,86 P	222,86	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22824	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	329,85 P	329,85	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22825	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	145,26 P	145,26	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22826	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	219,00 P	219,00	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22828	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,78 P	93,78	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22829	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,87 P	277,87	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22830	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	386,53 P	386,53	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22831	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,48 P	82,48	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22832	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	214,38 P	214,38	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22833	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	62,10 P	62,10	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22838	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	315,13 P	315,13	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22842	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,08 P	168,08	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22843	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	162,40 P	162,40	Fatura	35212325	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 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22713	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	339,05 P	339,05	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22714	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30648539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22715	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22716	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22717	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22718	1110/2018	06/12/2018	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22719	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,53 P	88,53	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22720	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,35 P	281,35	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22721	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22722	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,05 P	94,05	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22723	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	210,17 P	210,17	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22724	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22725	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,93 P	82,93	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22726	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
33	22728	1210/2018	06/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	13,66 P	13,66	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, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
22	22388	023/2018	06/12/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Contrato	Condomínio novembro	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 347030, Contrato Condomínio novembro ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
777	21856	023/2018	06/12/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	NOVEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 777, Cheque 346974, Contrato NOVEMBRO/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
598	22402	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	453,57 P	421,60	Fatura	162630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162630 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22394	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.278,89 P	2.118,23	Fatura	162634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162634 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22403	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	935,46 P	869,51	Fatura	162632	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 AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162632 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22391	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	3.379,72 P	3.141,45	Fatura	162631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162631 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22409	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	778,16 P	723,31	Fatura	162637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162637 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22529	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.182,57 P	1.099,20	Fatura	162628	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162628 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22531	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	600,26 P	557,95	Fatura	162633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162633 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22534	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.118,43 P	1.039,59	Fatura	162636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162636 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	22536	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.800,57 P	1.673,63	Fatura	162635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162635 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
699	22537	213/2018	07/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	10.686,17 P	9.932,80	Fatura	162629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 162629 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
33	22898	1210/2018	07/12/2018	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	162,53 P	148,86	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 33, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
695	21890	1208/2018	07/12/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.722,81 P	1.722,81	Diária	27008	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27008 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2263/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 09 à 15/12/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	22377	045/2018	07/12/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	510,46 P	510,46	Diária	27085	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 27085 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2340/2018. EVENTO(S): Reunião Planária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	22378	045/2018	07/12/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	449,34 P	449,34	Diária	27085	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27085 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 2340/2018. EVENTO(S): Reunião Planária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
863	21886	077/2018	07/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.683,72 P	2.683,72	Outros	ND 322289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 863, Pagamento Eletrônico , Outros ND 322289 ref. aReembolsos de multas de trânsito veículos: AIT: 1C4417045 - PZO8567; AIT: 1C47706375 - HIV1325; AIT: 1C4846665 - PZO8567; AIT: 1C8397085 - PZO8536; AIT: 1E1274113 - PZP0709; AIT: 1E1371413 - PZO7426; AIT: 1K7467615 - PZO2254; AIT: 1O5060425 - PZO7526; AIT: 1O5422475 - HIV1325; AIT: 3B7900439 - PZO8536; AIT: HVA6804426 - QMQ8549; AIT: N480164142 - PZO0626; AIT: N6637415 - QMR1687; AIT: QVA7323547 - PZO8567. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
863	21886	077/2018	07/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-1.173,88 E	-1.173,88	Outros	ND 322289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 21886 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 863, Depósito , Outros ND 322289 ref. a Reembolsos de multas de trânsito veículos: AIT: 1C4417045 - PZO8567; AIT: 1C47706375 - HIV1325; AIT: 1C4846665 - PZO8567; AIT: 1C8397085 - PZO8536; AIT: 1E1274113 - PZP0709; AIT: 1E1371413 - PZO7426; AIT: 1K7467615 - PZO2254; AIT: 1O5060425 - PZO7526; AIT: 1O5422475 - HIV1325; AIT: 3B7900439 - PZO8536; AIT: HVA6804426 - QMQ8549; AIT: N480164142 - PZO0626; AIT: N6637415 - QMR1687; AIT: QVA7323547 - PZO8567. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 19/11/2018, referente d										
863	21886	077/2018	07/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-156,18 E	-156,18	Outros	ND 322289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 21886 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 863, Depósito , Outros ND 322289 ref. a Reembolsos de multas de trânsito veículos: AIT: 1C4417045 - PZO8567; AIT: 1C47706375 - HIV1325; AIT: 1C4846665 - PZO8567; AIT: 1C8397085 - PZO8536; AIT: 1E1274113 - PZP0709; AIT: 1E1371413 - PZO7426; AIT: 1K7467615 - PZO2254; AIT: 1O5060425 - PZO7526; AIT: 1O5422475 - HIV1325; AIT: 3B7900439 - PZO8536; AIT: HVA6804426 - QMQ8549; AIT: N480164142 - PZO0626; AIT: N6637415 - QMR1687; AIT: QVA7323547 - PZO8567. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/11/2018, referente d										
664	22501	021/2018	07/12/2018	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	745,40 P	745,40	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 664, Pagamento Eletrônico , Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, período de outubro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
884	22500	019/2018	07/12/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 884, Pagamento Eletrônico , Boleto 900003995 ref. a Complemento ao Empenho 11 do condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
884	22499	019/2018	07/12/2018	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900003992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 884, Pagamento Eletrônico , Boleto 900003992 ref. a Complemento ao Empenho 11 do condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
770	23060		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23052		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,32 P	8,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23048		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23056		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,80 P	108,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23044		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,21 P	1.634,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23055		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,96 P	147,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23042		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	788,89 P	788,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23054		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,10 P	277,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23057		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.161,92 P	1.161,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23053		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.188,21 P	6.188,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23049		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.628,05 P	5.628,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23045		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.100,07 P	1.100,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23046		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23061		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.085,99 P	1.085,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23047		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23059		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,83 P	0,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23058		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,45 P	3,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23043		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	881,64 P	881,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23062		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	811,59 P	811,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23051		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,90 P	16,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23050		07/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,47 P	134,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
841	22860	1211/2018	07/12/2018	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	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 841, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
103	20492	046/2018	07/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	26804	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
Estorno do pagamento 20492 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 103, Depósito , Diária 26804 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 07/12/2018.										
841	23078	1211/2018	07/12/2018	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	80,25 P	80,25	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
138	23041	013/2018	07/12/2018	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	22874	1209/2018	07/12/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	112,45 P	106,52	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	22879	1209/2018	07/12/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	56,49 P	55,28	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	22871	1209/2018	07/12/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	100,09 P	94,24	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	22865	1209/2018	07/12/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	362,21 P	343,12	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	22867	1209/2018	07/12/2018	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	81,39 P	76,73	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
695	22367	1208/2018	07/12/2018		EDUARDO ALONSO	313,52 P	313,52	Diária	27074	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27074 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2329/2018. EVENTO(S): Apoio e Condução do Evento - Projeto Bem Estar Global. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 à 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
504	22889	1209/2018	07/12/2018	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-	164,36 P	155,24	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
119	20348	154/2018	07/12/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-40,20 E	-40,20	Suprimento de Fundos	11/2018	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 20348 em 07/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 11/2018.										
695	21891	1208/2018	07/12/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26853	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26853 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2108/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 09 à 14/12/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
644	21857	030/2018	07/12/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	DEZEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 644, Cheque 346975, Contrato DEZEMBRO/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
645	21858	030/2018	07/12/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	DEZEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 645, Cheque 346975, Contrato DEZEMBRO/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica referente à locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011.										
119	20196	177/2018	07/12/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-1.829,74 E	-1.829,74	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20196 em 07/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
105	22371	042/2018	07/12/2018		MARGARETE AKEMI KISHI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27086 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 2341/2018. EVENTO(S): Projeto Bem-Estar Global. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 à 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	21629	1206/2018	07/12/2018		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21629 em 07/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
119	20225	162/2018	07/12/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-468,60 E	-468,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20225 em 07/12/2018 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
105	21889	042/2018	07/12/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26950	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 26950 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2205/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
9	22362	1208/2018	07/12/2018		Roberto Tadao Magami Junior	1.347,43 P	1.347,43	Diária	27078	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 27078 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 2333/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 à 13/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
841	22859	1211/2018	07/12/2018	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 841, Débito Automático, Fatura 67792 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
695	22361	1208/2018	07/12/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	27096	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 27096 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de Concessão de Diárias nº 2351/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 à 13/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	21885	083/2018	07/12/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	399,94 P	399,94	Nota Fiscal	586937	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 586937 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.										
386	22509	086/2018	07/12/2018	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Boleto	NF 201869010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 386, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 201869010 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.										
770	23822		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.313,67 P	2.313,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23823		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	713,41 P	713,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23830		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,99 P	294,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23828		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,06 P	944,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23820		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.762,83 P	1.762,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23827		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.482,81 P	5.482,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23826		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23821		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.708,24 P	1.708,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23831		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.723,72 P	1.723,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23829		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,07 P	224,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23825		10/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	697,18 P	697,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23824		10/12/2018	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					
841	23112	1211/2018	10/12/2018	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	56,72 P	51,36	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 841, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
841	23094	1211/2018	10/12/2018	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 841, Débito Automático, Fatura 90001270207 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
841	23099	1211/2018	10/12/2018	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 841, Débito Automático, Fatura 414967 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
138	23819	013/2018	10/12/2018	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	23115	1209/2018	10/12/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	190,05 P	180,20	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23117	1209/2018	10/12/2018	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	170,82 P	160,83	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 504, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
872	22420	1207/2018	10/12/2018		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-75,00 E	-75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22420 em 10/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
841	23105	1211/2018	10/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	91,42	Fatura	150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 150783884 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23102	1211/2018	10/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.462,57 P	4.948,93	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 841, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23106	1211/2018	10/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	91,42	Fatura	437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 437332470 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23107	1211/2018	10/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 289419778 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23108	1211/2018	10/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23109	1211/2018	10/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,79 P	82,26	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23110	1211/2018	10/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,90 P	91,42	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23111	1211/2018	10/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,70 P	83,99	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23096	1211/2018	10/12/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,59 P	71,59	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 841, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23095	1211/2018	10/12/2018	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,59 P	71,59	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 841, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23091	1211/2018	10/12/2018	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	50,60 P	50,60	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 841, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23097	1211/2018	10/12/2018	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 841, Débito Automático , Fatura 64505 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
841	23098	1211/2018	10/12/2018	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMAS	112,09 P	112,09	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 178268 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
858	22964	064/2018	11/12/2018	50.800.085/0001-60	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	61,76 P	61,76	Outros	Mem. CRF/DJ nº 203/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS, liquidação do empenho 858, Pagamento Eletrônico , Outros Mem. CRF/DJ nº 203/2018 ref. a Complemento do empenho nº 97 - Pagamento de custas processuais, Certidão de Processo de Inventário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
105	22972	042/2018	11/12/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27099 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de Concessão de Diárias nº: 2354/2018 EVENTO(S): Visita às IES - Região de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22875	042/2018	11/12/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26961 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2216/2018 EVENTO(S): Visita às IES em São Paulo CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22890	042/2018	11/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26675 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1930/2018 EVENTO(S): Palestra: Valorização Profissional/Palestra: Medicamentos da Portaria 344 e Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) .CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO 10 a 11/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23068	042/2018	11/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26617 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1872/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 01 a 02/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23075	042/2018	11/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26868 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2123/2018 EVENTO(S): Visita às IES - Região de Marília e Adamantina. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO 05 a 06/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23077	042/2018	11/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26494 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1749/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22880	042/2018	11/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26873 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2128/2018 EVENTO(S): Visita às IES - Região de São João da Boa Vista. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 12 a 13/11/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22885	042/2018	11/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26952 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2207/2018 EVENTO(S): Visita às IES - Região de São José dos Campos .CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 19 a 20/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23021	1208/2018	11/12/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	602,66 P	602,66	Diária	27162	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27162 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 2417/2018 EVENTO(S) Fórum multidisciplinar Regional - Assistência Farmacêutica e Cuidados ao Paciente na Saúde Pública CIDADE(S) são José do Rio Preto AFASTAMENTO 12 a 13/12/2018.										
122	23500	001/2018	11/12/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	2.326,95 P	2.326,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 122, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	23530	001/2018	11/12/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	1.266,07 P	1.266,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 126, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
695	23072	1108/2018	11/12/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26839	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26839 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2094/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO 04 a 10/11/2018.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	22894	043/2018	11/12/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	26807	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 26807 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2062/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 a 11/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	23038	045/2018	11/12/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27071	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 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27071 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2326/2018 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	22877	1208/2018	11/12/2018		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	27101	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27101 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2356/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
111	22873	095/2018	11/12/2018	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	11,61 P	11,61	Outros		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 347087, Outros 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.										
858	22963	064/2018	11/12/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	306,01 P	306,01	Outros	Mem. CRF/DVA nº 204/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 858, Cheque 510828, Outros Mem. CRF/DVA nº 204/2018 ref. a Complemento do empenho nº 97 - Pagamento de custas processuais, Diligências de Oficial de Justiça e FEDTJ, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
138	23537	013/2018	11/12/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
858	22959	064/2018	11/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	589,01 P	589,01	Outros	Mem. CRF/DVA nº 206/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 97, Cheque 347104, Outros Mem. CRF/DVA nº 206/2018 ref. a Pagamento de custas processuais, Apelação e Agravo de Instrumento, conforme Solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
122	23501	001/2018	11/12/2018		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	3.057,78 P	3.057,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação do empenho 122, Ofício, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
105	22993	042/2018	11/12/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27137	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 27137 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2392/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22899	042/2018	11/12/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	26843	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26843 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2098/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 05 a 06/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23000	042/2018	11/12/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27153 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2408/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22999	042/2018	11/12/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27152 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2407/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22891	042/2018	11/12/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	26713	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 26713 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1968/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária .CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 22 a 23/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
79	22528	159/2018	11/12/2018	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 2018/1713, 2018/1715, 2018/1717, 2018/1719, 2018/1721, 2018/1723, 2018/1725, 2018/1727, 2018/1729, 2018/1731, 2018/1733, 2018/1735, 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	22530	159/2018	11/12/2018	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 2018/1712, 2018/1714, 2018/1716, 2018/1712, 2018/1718, 2018/1720, 2018/1722, 2018/1724, 2018/1726, 2018/1728, 2018/1730 2018/1732, 2018/1734 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.										
902	22904	018/2018	11/12/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 902, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Rateio da compra de telhas novas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
770	23177		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,08 P	256,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23185		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,33 P	181,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23182		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.678,26 P	2.678,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23174		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,41 P	675,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23187		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	712,66 P	712,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23186		11/12/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23173		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,68 P	2.396,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23172		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,64 P	740,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23181		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.503,97 P	1.503,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23188		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.395,17 P	2.395,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23175		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,96 P	275,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23184		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,19 P	299,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23179		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,01 P	11,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23183		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.809,13 P	3.809,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23176		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.971,52 P	6.971,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23180		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23178		11/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,82 P	3,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
627	22506	1212/2018	11/12/2018	36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal	13905	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, liquidação do empenho 627, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13905 ref. a Participação da funcionária Paola Almeida Frederico no Curso de Redação com foco na elaboração de documentos oficiais, a ser realizado no período de 21 a 23/11/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria. processo Administrativo Nº 059/2018. Inexigibilidade de Licitação Nº 011/2018, com fundamento no Art. 25, inciso II e no Art. 13, inciso VI da Lei Nº 8.666/93.										
122	23502	001/2018	11/12/2018		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	2.052,93 P	2.052,93	GRF		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação do empenho 122, Ofício , GRF ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
862	22981	046/2018	11/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27114 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2369/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	22987	046/2018	11/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27115 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2370/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de farmacêuticos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 à 13/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23010	1208/2018	11/12/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	432,11 P	432,11	Diária	27154	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27154 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2409/2018. EVENTO(S): Apoio ao Curso - Introdução (Assistência farmacêutico nas redes de atenção à saúde) CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	22902	1108/2018	11/12/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	118,45 P	118,45	Diária	26955	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26955 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2210/2018 EVENTO(S): Apoio ao Curso -Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO 22 a 24/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23004	1208/2018	11/12/2018		DÉBORA SOARES ROSA	404,17 P	404,17	Diária	27143	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27143 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2398/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23005	1208/2018	11/12/2018		DÉBORA SOARES ROSA	404,17 P	404,17	Diária	27127	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27127 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2382/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Gisele Beneti.. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	22876	1208/2018	11/12/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	27104	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 DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27104 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2359/2018 EVENTO(S): Manutenção - Seccionais de Presidente Prudente e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Presidente Prudente/São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 226 a 30/11/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	23171	013/2018	11/12/2018	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)										
695	23020	1208/2018	11/12/2018		EDNALDO PASSOS NOVAES	894,17 P	894,17	Diária	27124	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27124 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2379/2018 EVENTO(S) Manutenção na seccional de Araçatuba. CIDADE(S) Araçatuba AFASTAMENTO 10 a 14/12/2018.										
104	20903	043/2018	11/12/2018		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	26887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 104, Cheque 346827, Diária 26887 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2142/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
912	22970	1207/2018	11/12/2018		ERIKA KLINKERFUS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2018.										
122	23503	001/2018	11/12/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	6.129,15 P	6.129,15	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 122, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	23531	001/2018	11/12/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	3.834,44 P	3.834,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 126, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
695	23003	1208/2018	11/12/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	521,48 P	521,48	Diária	27120	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27120 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2375/2018. EVENTO(S): Ação entre o CFF e CRF-SP "Bem Estar Global". CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 à 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	23526	001/2018	11/12/2018		Fernando Aparecido Bueno	519,16 P	519,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação do empenho 122, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
908	22971	043/2018	11/12/2018		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.496,01 P	1.496,01	Diária	27059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 869, Pagamento Eletrônico , Diária 27059 ref. a Complemento ao empenho 104. Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2314/2017 EVENTO(S): Reunião de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23019	1208/2018	11/12/2018		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	27126	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27126 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2381/2018 EVENTO(S) Manutenção na seccional de Araçatuba, CIDADE(S) Araçatuba AFASTAMENTO 10 a 14/12/2018.					
106	22789	1104/2018	11/12/2018		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	26826	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26826 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas de Diárias nº 2081/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
491	22868	091/2018	11/12/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.168,31 P	6.490,90	Nota Fiscal	11105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
					Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 491, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11105 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.					
904	22905	078/2018	11/12/2018	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 904, Pagamento Eletrônico , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais de interesse do CRF-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0348/2018.					
105	22892	042/2018	11/12/2018		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	26782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26782 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2037/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública.CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 26 a 27/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
695	22884	1108/2018	11/12/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	117,70 P	117,70	Diária	26956	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26956 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2211/2018 EVENTO(S): Treinamento no departamento de Negociação de Dívida .CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 18 a 19/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	23066	1104/2018	11/12/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	26772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26772 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2027/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde .CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 22/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	20936	1104/2018	11/12/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	908,61 P	908,61	Diária	26888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 106, Cheque 346828, Diária 26888 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2143/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	20937	1104/2018	11/12/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	302,87 P	302,87	Diária	26889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 106, Cheque 346829, Diária 26889 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2144/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 10/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
862	23011	047/2018	11/12/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27156 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2411/2018. EVENTO(S): Evento sobre financiamento do SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
908	23074	043/2018	11/12/2018		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26858 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2113/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 a 11/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23069	042/2018	11/12/2018		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	26719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26719 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1974/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 22/10/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22998	042/2018	11/12/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27151	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27151 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2406/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	23039	1204/2018	11/12/2018		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	27061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 27061 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2316/2018 EVENTO(S): Congresso de Homeopatia nas Ciências Agrárias e do meio Ambiente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 09 a 11/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
768	20449	1107/2018	11/12/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-61,69 E	-61,69	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20449 em 11/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
118	22749	050/2018	11/12/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 68	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton RD nº 68 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.RD de 03/12/2018.										
862	23001	044/2018	11/12/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	27119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27119 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2374/2018. EVENTO(S): Ação entre o CFF e CRF-SP "Bem Estar Global". CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 à 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23065	042/2018	11/12/2018		MARGARETE AKEMI KISHI	117,70 P	117,70	Diária	26659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26659 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1914/2018 EVENTO(S): Projeto " Farmacêuticos em Ação no Bem-Estar Global" - Edição Ribeirão Preto - SP. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO 14 a 15/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22995	042/2018	11/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27149	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 27149 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2404/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22900	042/2018	11/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26883 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2138/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 05 a 06/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21206	1104/2018	11/12/2018		MARIANE MACHADO CURBETE	420,57 P	420,57	Diária	26926	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 MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 106, Cheque 346896, Diária 26926 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2181/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A .CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 10 a 10/11/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	23070	1104/2018	11/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	166,84 P	166,84	Diária	26720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26720 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1975/2018 EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica das Regiões Sul e Sudeste. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 19 a 20/10/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	22882	1104/2018	11/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26935	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26935 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2190/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação farmacêutica (CAEF). .CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 23 a 24/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
106	22888	904/2018	11/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26509 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1764/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 24/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
906	22910	1202/2018	11/12/2018	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIR	529,00 P	529,00	Nota Fiscal	3454	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
					Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 906, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3454 ref. a Confecção de carimbos, aquisição de borrachas e refis, para o CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.					
695	23063	1208/2018	11/12/2018		Monica Neri	745,53 P	745,53	Diária	27109	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27109 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2364/2018 EVENTO(S): Seminário Tromboembolismo Venoso - Enfoque na implantação e adesão aos protocolos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/11 a 01/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
128	23035	005/2018	11/12/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	330.997,15 P	330.997,15	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 22577 do empenho 128, Pagamento Eletrônico , GPS ref. 11/2018 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.					
134	23036	005/2018	11/12/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	88,00 P	88,00	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 22578 do empenho 134, Pagamento Eletrônico , GPS 11/2018 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018.					
896	23037	005/2018	11/12/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.028,00 P	1.028,00	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
					Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 22579 do empenho 896, Pagamento Eletrônico , GPS 11/2018 ref. a Complemento do empenho nº 134 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018.					
105	22897	042/2018	11/12/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	26841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26841 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2096/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 05 a 06/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
695	23040	1208/2018	11/12/2018		RICARDO NARCISO CARDOSO	313,52 P	313,52	Diária	27107	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 NARCISO CARDOSO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27107 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2362/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21674	1104/2018	11/12/2018		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	26937	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 346940, Diária 26937 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2192/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	22878	1208/2018	11/12/2018		Roberto Tadao Magami Junior	920,72 P	920,72	Diária	27069	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27069 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2324/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22997	042/2018	11/12/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27150	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 27150 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2405/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23067	042/2018	11/12/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	184,38 P	184,38	Diária	26565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26565 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 1820/2018 EVENTO(S): Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 28 a 29/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23071	043/2018	11/12/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	172,55 P	172,55	Diária	26827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26827 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2082/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 a 10/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23073	043/2018	11/12/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	26869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26869 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2124/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 a 11/11/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	22707	043/2018	11/12/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	26489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 21712 do empenho 104, Pagamento Eletrônico , Diária 26489 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito, tendo em vista erro no processamento bancário em 27/11/2018 através da RC.00733/2018.										
908	23073	043/2018	11/12/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	-117,70 E	-117,70	Diária	26869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 23073 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 908, Outros , Diária 26869 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Estorno em 11/12/2018, devido erro no processamento bancário através da RC.00791/2018.										
104	22707	043/2018	11/12/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	-117,70 E	-117,70	Diária	26489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 22707 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 104, Outros , Diária 26489 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Estorno devido erro no processamento bancário em 11/12/2018 através da RC.00793/2018.										
841	23101	1211/2018	11/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	102,81 P	102,81	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático, Fatura 158232887 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
695	23018	1208/2018	11/12/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27144	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 27144 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2399/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 09 a 14/12/2018.										
695	23007	1208/2018	11/12/2018		Silmara Nunes D'Angelo	521,48 P	521,48	Diária	27121	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 27121 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2376/2018. EVENTO(S): Apoio e Condução do Evento - Projeto Bem Estar Global. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 à 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
122	23527	001/2018	11/12/2018		SIMONE FATIMA LISOT	18.640,32 P	18.640,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 122, Ofício, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
126	23532	001/2018	11/12/2018		SIMONE FATIMA LISOT	12.462,84 P	12.462,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 126, Ofício, Folha de Pagamentos ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
695	23009	1208/2018	11/12/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.204,53 P	1.204,53	Diária	27135	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 27135 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2390/2018. EVENTO(S): Encontro de Presidentes e Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Campo Grande. AFASTAMENTO: 05 à 07/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23076	043/2018	11/12/2018		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	26865	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico, Diária 26865 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2120/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 a 10/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21205	1204/2018	11/12/2018		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	302,87 P	302,87	Outros	26923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação do empenho 106, Cheque 346895, Outros 26923 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2178/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A .CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 10 a 10/11/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23064	1208/2018	11/12/2018		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	27111	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 27111 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2366/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/11 a 01/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	21630	1206/2018	12/12/2018		ANA CLÁUDIA FRAGA	-111,58 E	-111,58	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21630 em 12/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 12/2018.										
770	23237		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,79 P	740,79	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23247		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.386,02 P	1.386,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23233		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.175,95 P	2.175,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23250		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.297,04 P	1.297,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23232		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	875,84 P	875,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23241		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,15 P	168,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23246		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,05 P	160,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23239		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.697,72 P	7.697,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23244		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,08 P	174,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23235		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,54 P	515,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23249		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	521,31 P	521,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23234		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.789,97 P	2.789,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23236		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.614,56 P	2.614,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23238		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,44 P	566,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23242		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,46 P	5,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23243		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.083,00 P	2.083,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23245		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23248		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315,00 P	315,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23240		12/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,52 P	88,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	23231	013/2018	12/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
931	23280	002/2018	12/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	323.260,28 P	323.260,28	Folha de Pagamentos	12/2018 - Adiantamento	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 931, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 12/2018 - Adiantamento ref. a Complemento do empenho nº 120 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
841	23104	1211/2018	12/12/2018	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	203,72 P	184,57	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
834	21604	1206/2018	12/12/2018		THIAGO ALEIXO TERRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21604 em 12/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
358	21851	033/2018	13/12/2018	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	NOVEMBRO/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 346970, Contrato NOVEMBRO/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.										
59	22852	067/2018	13/12/2018		ADRIANA GARCIA	55,80 P	55,80	Reembolso	Mem. 108/18/DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 108/18/DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com passagem rodoviária e alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 15/09/2018 para ministrar curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do DATEP.										
59	22858	067/2018	13/12/2018		ADRIANA GARCIA	134,93 P	134,93	Reembolso	Mem. 109/18/DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 109/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 27/10/2018 para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do DATEP.										
105	23024	042/2018	13/12/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27140 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 2395/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 15/12/2018.										
916	22992	054/2018	13/12/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 916, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Complemento do empenho nº 135/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.11ª reunião Plenária Extraordinária em 10/12/2018.										
59	22757	067/2018	13/12/2018		ALEXANDRA MARIANO FIDENCIO CASARINI	153,53 P	153,53	Reembolso	Mem. SDR 76/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRA MARIANO FIDENCIO CASARINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 76/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, referente a sua ida a Piracicaba no dia 23/10/2018, para participar do III Fórum de Saúde Pública na Seccional de Piracicaba, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
59	22854	067/2018	13/12/2018		ANA MARIA DA PENHA BRAGUIM PELLIM	51,00 P	51,00	Reembolso	Mem. 106/18/DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA MARIA DA PENHA BRAGUIM PELLIM, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 106/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente a sua ida a São Paulo no dia 20/10/2018 para participar do Painele Legados Farmacêuticos "Relatos de Profissionais-referência em suas áreas" no evento "5º Encontro de Jovens Farmacêuticos", conforme solicitação do DATEP.										
862	23025	045/2018	13/12/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27155	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 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27155 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2410/2018 EVENTO(S) Reunião Regal dos Delegados Regionais; 15/12/2018 - Reunião Regal dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 15/12/2018.										
920	23034	182/2018	13/12/2018		ARTHUR JORGE SANTOS	350.000,00 P	350.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ARTHUR JORGE SANTOS, liquidação do empenho 920, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018.										
771	22819	063/2018	13/12/2018	53.221.255/0002-21	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS	723,73 P	723,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0012215-94.2006.8.26.0358; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
138	23538	013/2018	13/12/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
59	22857	067/2018	13/12/2018		Bruna Kogici Mohammed Hateem	51,50 P	51,50	Reembolso	Mem. 111/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Brun Kogici Mohammed Hateem, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 111/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente sua ida a São Paulo no dia 30/11/2018 para participar da capacitação do Projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços", conforme solicitação do DATEP.										
834	21649	1206/2018	13/12/2018		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-121,38 E	-121,38	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21649 em 13/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
858	23116	064/2018	13/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	440,00 P	440,00	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 858, Cheque 347112, GRU ref. a Complemento do empenho nº 97 - Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, Exercício/2018.										
59	22944	067/2018	13/12/2018		CARLOS ROGERIO DA SILVA	85,12 P	85,12	Reembolso	Mem nº 354/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLOS ROGERIO DA SILVA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 354/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a Santo André no dia 01/12/2018 para participar da Reunião Regionalizada do Grupo E, conforme solicitação do DATEP.										
824	21825	1202/2018	13/12/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	480,00 P	434,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, liquidação do empenho 824, Cheque 346967, Outros ref. a Aquisição de 03 certificados digitais e-CPF, sem token, pelo período de 12 meses, para Beatriz Maria C. Campos de Oliveira, Sílvia Cássia P. Iurky e Marcelle Viçoso dos Santos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PCS.0298/2018 - Dispensa de Licitação.										
59	22772	067/2018	13/12/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. SDR 70/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 70/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Seccional Zona Norte) no dia 10/11/2018 para Reunião Geral dos delegados Regionais, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
59	22755	067/2018	13/12/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	18,93 P	18,93	Reembolso	Mem. 73/2018	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 CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 73/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, referente a sua ida a Osasco no dia 13/11/2018, para o XVIII Encontro Paulista na Seccional de Osasco, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
806	23081	007/2018	13/12/2018		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.379,67 P	3.957,21	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico, Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
770	23312		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.013,58 P	3.013,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23297		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.119,71 P	5.119,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23300		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,03 P	5,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23290		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.116,55 P	1.116,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23294		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23306		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,02 P	64,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23311		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	840,01 P	840,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23296		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,58 P	348,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23291		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.842,45 P	1.842,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23293		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,58 P	544,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23309		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23292		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.431,09 P	2.431,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23310		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,64 P	125,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23299		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,76 P	3,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23301		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23308		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	698,56 P	698,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23304		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23295		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,87 P	522,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23303		13/12/2018	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23307		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,41 P	19,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23302		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,10 P	277,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23305		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,65 P	544,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23298		13/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,82 P	123,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
504	23120	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,25 P	28,25	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 504, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	23134	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	257,09 P	242,44	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 504, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	23138	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	209,19 P	196,96	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 504, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	23139	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	322,01 P	303,96	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	23140	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	473,11 P	445,41	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 Departamento de Gestão e Patrimônio.					do empenho 504, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
504	23141	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	244,55 P	230,51	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
504	23142	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ do empenho 504, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	686,95 P	647,47	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
504	23143	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ do empenho 504, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	545,01 P	513,99	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
943	23483	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ do empenho 943, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	34,38 P	32,37	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
504	23119	1209/2018	13/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ do empenho 943, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	479,94 P	479,94	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
504	23135	1209/2018	13/12/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ do empenho 504, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	205,51 P	193,49	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
504	23136	1209/2018	13/12/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	429,50 P	422,98	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
943	23482	1209/2018	13/12/2018	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ do empenho 504, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	145,84 P	138,08	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
504	23137	1209/2018	13/12/2018	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA do empenho 943, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	92,75 P	88,21	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
106	22802	1204/2018	13/12/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES do empenho 504, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.	908,61 P	908,61	Diária	27058	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
872	22414	1207/2018	13/12/2018		Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 106, Cheque 347076, Diária 27058 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2313/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.	-80,00 E	-80,00	Outros		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 22414 em 13/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
862	22988	046/2018	13/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	27116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27116 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2371/2018. EVENTO(S): Solenidade de Inauguração da nova Sede da Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
916	22991	056/2018	13/12/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 916, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Complemento do empenho nº 135/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.11ª reunião Plenária Extraordinária em 10/12/2018.										
105	23027	042/2018	13/12/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27159	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27159 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2424/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
138	23289	013/2018	13/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
59	22750	067/2018	13/12/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,74 P	33,74	Reembolso	Mem. SDR 74/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 74/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 14/11/2018, para Plantão, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
59	22756	067/2018	13/12/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,68 P	33,68	Reembolso	Mem. SDR 75/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 75/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 21/11/2018, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista.										
59	22779	067/2018	13/12/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,74 P	33,74	Reembolso	Mem. SDR 67/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 67/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 07/11/2018 para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretária dos delegados Regionais.										
788	22943	057/2018	13/12/2018		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 788, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a complemento do empenho nº 135 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.11ª Reunião Plenária Extraordinária 10/12/2018										
695	22793	1208/2018	13/12/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	551,88 P	551,88	Diária	27083	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27083 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2338/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	22855	067/2018	13/12/2018		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	328,45 P	328,45	Reembolso	Mem nº 105/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 105/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio, estacionamento e alimentação referente a sua ida a Presidente Prudente no dia 09 a 11/11/2018 para ministrar o curso "Acompanhamento farmacoterapêutico", conforme solicitação do DATEP.										
59	22909	067/2018	13/12/2018		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	340,78 P	340,78	Reembolso	Mem. 110/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 110/18 DATEP ref. a reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, no período de 23 a 25/11/2018, para ministrar o curso "Semiologia", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
59	22774	067/2018	13/12/2018		FRANKLIN GOMES PIO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. SDR 71/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 71/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Seccional Zona Norte) no dia 10/11/2018 para Reunião geral de Delegados Regionais, conforme solicitação da Secretária dos delegados Regionais.										
59	22752	067/2018	13/12/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	38,76 P	38,76	Reembolso	Mem nº 100/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 100/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a São José dos Campos no dia 27/11/2018 para Relatório de Conclusão.										
59	22758	067/2018	13/12/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	32,90 P	32,90	Reembolso	Mem nº 096/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 096/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a São José dos Campos no dia 06/11/2018 para Audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	22763	067/2018	13/12/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	34,40 P	34,40	Reembolso	Mem nº 092/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 092/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a São José dos Campos no dia 16/11/2018 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
695	22796	1208/2018	13/12/2018		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	707,04 P	707,04	Diária	27048	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27048 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2303/2018. EVENTO(S): Inauguração da Nova Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	22853	067/2018	13/12/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	205,87 P	205,87	Reembolso	Mem nº 107/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 107/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e táxi referente a sua ida a Fernandópolis no dia 23 à 25/11/2018 para ministrar curso "Cuidados farmacêuticos em pacientes com diabetes", conforme solicitação do DATEP.										
806	23082	007/2018	13/12/2018		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	8.123,68 P	5.889,66	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
834	21628	1206/2018	13/12/2018		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-65,46 E	-65,46	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21628 em 13/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
806	23083	007/2018	13/12/2018		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	6.054,86 P	4.389,77	Outros	dezembro/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 LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
59	22751	067/2018	13/12/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	47,54 P	47,54	Reembolso	Mem. nº 101/2018/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 101/2018/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a Marília no dia 27/11/2018 para relatório de conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	22753	067/2018	13/12/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	54,80 P	54,80	Reembolso	Mem nº 102/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 102/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a Marília no dia 22/11/2018 para Relatório e Conclusão, conforme solicitação da Secretária de Comissões de Ética.										
59	22765	067/2018	13/12/2018		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	15,30 P	15,30	Reembolso	Mem nº 089/18/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 089/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede CRF-SP) no dia 23/11/2018 para Trâmite Processual, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
862	23012	047/2018	13/12/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	27158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27158 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2155/2018. EVENTO(S): 14/12 - Inauguração Seccional de Franca; 15 e 16/12 - Reunião geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	22776	067/2018	13/12/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	64,23 P	64,23	Reembolso	Mem. SDR 69/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 69/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, referente a sua ida a Bauru no dia 08/11/2018 para Reunião Técnica na Seccional de Bauru, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
59	22759	067/2018	13/12/2018		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	24,65 P	24,65	Reembolso	Mem nº 353/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 353/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a Santo André no dia 01/12/2018 para participar da Reunião Regionalizada do Grupo E, conforme solicitação do DATEP.										
106	18027	1204/2018	13/12/2018		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	26499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 106, Cheque 346290, Diária 26499 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1754/2018 EVENTO(S) Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21/09/2018.										
59	22754	067/2018	13/12/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	19,57 P	19,57	Reembolso	Mem. SRD 72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SRD 72/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Araçatuba no dia 12/11/2018, para Palestra sobre vacinas e Reunião da Comissão Técnica na Seccional de Araçatuba.										
118	22942	050/2018	13/12/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.11ª Reunião plenária extraordinária 10/12/2018.										
862	23026	044/2018	13/12/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	27125	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 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27125 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2380/2018 EVENTO(S) 14/12/2018 - Reunião Geral dos Delegados Regionais; 15/12/2018 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 15/12/2018.										
59	22903	067/2018	13/12/2018		MARGARETE AKEMI KISHI	52,00 P	52,00	Reembolso	Mem nº 112/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 112/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 30/11/2018 para participar da capacitação do Projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços", conforme solicitação do DATEP.										
105	23028	042/2018	13/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27163	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 27163 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2318/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
806	23084	007/2018	13/12/2018		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.379,67 P	3.922,01	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
806	23085	007/2018	13/12/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.379,67 P	3.922,01	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
806	23100	007/2018	13/12/2018		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	10.412,56 P	10.412,56	Outros	dezembro/2018 - Estagiários	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 806, Cheque 347108, Outros ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018. - Estagiários.										
106	17741	1204/2018	13/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	26434	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 346238, Diária 26434 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1689/2018. EVENTO(S): Reunião sobre o Projeto "Aproximação com as IES". CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/09/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	20902	043/2018	13/12/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26844	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 346817, Diária 26844 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2099/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
771	22815	063/2018	13/12/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	2.837,45 P	2.837,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 771, Cheque 347083, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000807-95.2015.403.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	22835	063/2018	13/12/2018	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	889,48 P	889,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001881-36.2018.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	22827	063/2018	13/12/2018	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	2.440,98 P	2.440,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001877-96.2018.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	22823	063/2018	13/12/2018	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	1.571,90 P	1.571,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001879-66.2018.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
806	23086	007/2018	13/12/2018		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	6.054,86 P	4.470,51	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
59	22764	067/2018	13/12/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	16,33 P	16,33	Reembolso	Mem nº 091/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 091/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP) no dia 23/11/2018 para Instalação de Processos, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	22767	067/2018	13/12/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	30,50 P	30,50	Reembolso	Mem nº 088/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 088/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP) no dia 26/11/2018 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	22768	067/2018	13/12/2018		PALOMA SILVA BARBOSA	31,90 P	31,90	Reembolso	Mem nº 087/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 087/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP) no dia 24/10/2018 para Audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
806	23087	007/2018	13/12/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	15.359,76 P	11.135,82	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
59	22856	067/2018	13/12/2018		PAULO CESAR VARANDA	18,40 P	18,40	Reembolso	Mem nº 102/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 102/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, referente a sua ida a Jundiá no dia 04/08/2018 para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos de Medicina Tradicional Chinesa", conforme solicitação do DATEP.										
771	22814	063/2018	13/12/2018	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	2.904,28 P	2.904,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação do empenho 771, Cheque 347082, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001546-74.2015.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	22836	063/2018	13/12/2018	46.634.234/0001-91	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA	1.925,90 P	1.925,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000268-67.2009.8.26.0025; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
105	23023	042/2018	13/12/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27139	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27139 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2394/2018 Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
806	23088	007/2018	13/12/2018		Rafael Pereira Bacelar	6.054,86 P	4.389,76	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
59	22861	067/2018	13/12/2018		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	68,20 P	68,20	Reembolso	mem. 113/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso mem. 113/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, referente a sua ida a Santos no dia 01/09/2018 para ministrar o curso "Gestão de Resíduos", conforme solicitação do DATEP.										
106	23014	1204/2018	13/12/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	-900,61 E	-900,61	Diária	27160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 23014 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 106, Outros , Diária 27160 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Estorno para correção do número do empenho.										
1016	23785	1208/2018	13/12/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	900,61 P	900,61	Diária	27160	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 1016, Pagamento Eletrônico , Diária 27160 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2415/2018. EVENTO(S): Inauguração da nova Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias a Comissões em 13/02/2018.										
106	23014	1204/2018	13/12/2018		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	900,61 P	900,61	Diária	27160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 27160 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2415/2018. EVENTO(S): Inauguração da nova Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	22761	067/2018	13/12/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	53,42 P	53,42	Reembolso	Mem nº 094/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 094/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Franca no dia 13/11/2018 para Instrução de Processos, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
59	22762	067/2018	13/12/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	66,88 P	66,88	Reembolso	Mem nº 093/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 093/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a Franca no dia 24/10/2018 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
806	23089	007/2018	13/12/2018		Roberto Tadao Magami Junior	20.497,07 P	14.860,37	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
105	23022	042/2018	13/12/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27134 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2389/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
806	23090	007/2018	13/12/2018		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.379,67 P	3.940,96	Outros	dezembro/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 ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
806	23092	007/2018	13/12/2018		Samuel Henrique Delapria	6.814,83 P	4.940,74	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
771	22837	063/2018	13/12/2018	44.425.239/0001-89	SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA	1.084,62 P	1.084,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002955-48.2005.8.26.0060; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
834	21637	1206/2018	13/12/2018		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21637 em 13/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
806	23093	007/2018	13/12/2018		Simone aparecida Delatorre	13.646,98 P	9.894,04	Outros	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 806, Pagamento Eletrônico , Outros dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 110 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2018.										
695	23015	1208/2018	13/12/2018		SIMONE FATIMA LISOT	1.015,78 P	1.015,78	Diária	27129	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27129 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2384/2018 EVENTO(S) 14/12/2018 - Reunião Geral dos Delegados Regionais; 15/12/2018 - reunião Geral dos Delegados Regionais; 16/12/2018 - Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
59	22766	067/2018	13/12/2018		TATIANA FERRARA BARROS	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem nº 090/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 090/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo (Sede do CRF-SP) no dia 23/11/2018 para Instalação de Processos, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
834	21634	1206/2018	13/12/2018		THAIS SOARES GOMES	-57,27 E	-57,27	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21634 em 13/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
59	22769	067/2018	13/12/2018		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	27,63 P	27,63	Reembolso	Mem nº SDR 66/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº SDR 66/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, referente a sua ida a Registro no dia 29/09/2018 para o Curso Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
59	22760	067/2018	13/12/2018		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	17,48 P	17,48	Reembolso	Mem nº 095/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 095/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Franca no dia 22/11/2018 para Instalação de Processos, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
862	23002	045/2018	14/12/2018		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27157	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 27157 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº: 2412/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
900	22787	1202/2018	14/12/2018	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPIT	548,60 P	548,60	Boleto	450758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação do empenho 900, Pagamento Eletrônico , Boleto 450758 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.										
37	22850	025/2018	14/12/2018	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	872,11 P	872,11	Boleto	NOVEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Boleto NOVEMBRO/2018 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	22847	015/2018	14/12/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	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 Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
21	22846	015/2018	14/12/2018	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	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 85, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Unidade do CRF-SP Amaral Gurgel, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
84	22848	018/2018	14/12/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	33/36	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 33/36 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	22840	024/2018	14/12/2018	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	497,06 P	497,06	Boleto	10472	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Boleto 10472 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
770	23520		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,86 P	329,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23525		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.412,35 P	5.412,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23514		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,97 P	16,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23513		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,57 P	164,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23523		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	487,75 P	487,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23522		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,64 P	72,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23524		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,90 P	614,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23512		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.390,56 P	6.390,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23510		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,94 P	827,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23517		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,31 P	42,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23515		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,92 P	21,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23508		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	381,21 P	381,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23516		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,34 P	276,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23519		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,02 P	64,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23511		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,41 P	399,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23505		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.340,17 P	1.340,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23507		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.156,89 P	5.156,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23521		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.108,04 P	2.108,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23518		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	835,13 P	835,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23509		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,88 P	217,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23506		14/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	565,71 P	565,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21602	1206/2018	14/12/2018		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-132,00 E	-132,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 21602 em 14/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.					
106	22802	1204/2018	14/12/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	-433,21 E	-433,21	Diária	27058	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Estorno do pagamento 22802 pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, empenho 106, Depósito , Diária 27058 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Crédito em conta em 14/12/2018, devido devolução parcial da diária.					
820	21845	019/2018	14/12/2018		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 820, Pagamento Eletrônico, Contrato dezembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; novembro e dezembro/2018, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.										
862	22989	046/2018	14/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico, Diária 27117 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2372/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23006	1208/2018	14/12/2018		DÉBORA SOARES ROSA	404,17 P	404,17	Diária	27128	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico, Diária 27128 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2383/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. . CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 17 à 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	23504	013/2018	14/12/2018	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)										
876	22994	1212/2018	14/12/2018	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	330,00 P	288,42	Fatura	21622675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação do empenho 876, Pagamento Eletrônico, Fatura 21622675 ref. a Veiculação de publicidade legal sobre aviso de licitação para a contratação e empresa especializada em obras e serviços de engenharia, em jornal de circulação municipal, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0342/2018 - Dispensa de Licitação.										
877	22996	1212/2018	14/12/2018	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	110,00 P	110,00	Fatura	21622675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, liquidação do empenho 877, Pagamento Eletrônico, Fatura 21622675 ref. a Veiculação de publicidade legal sobre aviso de licitação para a contratação e empresa especializada em obras e serviços de engenharia, em jornal de circulação estadual, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0343/2018 - Dispensa de Licitação.										
304	21840	029/2018	14/12/2018	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	novembro/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 novembro/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.										
106	20940	1104/2018	14/12/2018		HELLEN DEA BARROS MALULY	908,61 P	908,61	Diária	26845	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 106, Cheque 346832, Diária 26845 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2100/2018. EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 à 23/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22556	1207/2018	14/12/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 347065, Outros .										
834	21632	1206/2018	14/12/2018		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21632 em 14/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 12/2018.										
695	21901	1208/2018	14/12/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	26832	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 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26832 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2087/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 à 21/12/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	21645	1206/2018	14/12/2018		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21645 em 14/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
651	22869	220/2018	14/12/2018	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	1.580,00 P	1.580,00	Boleto	NF 1333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 651, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1333 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, vigência até 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.										
907	22945	1202/2018	14/12/2018	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO	697,50 P	697,50	Nota Fiscal		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 907, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 242457/ 242128/ 242992/ 244568/ 245321/ 243612 ref. a Reconhecimento de firma autenticações, Reconhecimento de firma Substabelecimento do processo de imunidade dos conjuntos 61, 62, 92 e vaga da sede/, Reconhecimento de firma Contrato de ministrante para seminário de Ética, Reconhecimento de firma Contrato Plano de Saúde, Reconhecimento de firma Compra Atas RP, Reconhecimento de firma Chat atendimento, conforme solicitação dos Departamento de Licitações e Contratos.										
105	21904	042/2018	14/12/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	26951	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 26951 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2206/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
672	22990	144/2018	14/12/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.599,71 P	4.165,04	Nota Fiscal	1149416	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 672, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1149416 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, 12/09/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
695	21902	1208/2018	14/12/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27009 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2264/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 16 à 21/12/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
679	22368	123/2018	14/12/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	92.896,29 P	71.212,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 679, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180928/ 20180935/ 20180947/ 20180955/ 20180929/ 20180952/ 20180954/ 20180946/ 20180945/ 20180949/ 20180939/ 20180953/ 20180930/ 20180936/ 20180942/ 20180937/ 20180951/ 20180943/ 20180950/ 20180934/ 20180944/ 20180940/ 20180931/ 20180932/ 20180933/ 20180948/ 20180941/ 20180938 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
679	22395	123/2018	14/12/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,60 P	3.513,48	Nota Fiscal	20180927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 679, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20180927 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
807	22984	1212/2018	14/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.870,00 P	1.870,00	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 807, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 93 ref. a Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para atendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
915	22985	1212/2018	14/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	188,86 P	188,86	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 915, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 93 ref. a Complemento do empenho nº 807/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para atendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
263	22986	083/2018	14/12/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	90.632,28 P	90.632,28	Nota Fiscal	656021	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 656021 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.										
917	23013	083/2018	14/12/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	94.577,79 P	94.577,79	Nota Fiscal	656021	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 917, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 656021 ref. a Complemento do empenho 263 de 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	22661	083/2018	14/12/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	291,31 P	291,31	Nota Fiscal	629282	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 629282 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.										
244	21847	031/2018	14/12/2018	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatuba; março a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
797	22872	1212/2018	14/12/2018	28.508.540/0001-08	UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS - EIRELI	5.442,50 P	5.442,50	Nota Fiscal	161	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 22458 do empenho 797, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 161 ref. a Confeção de 25.000 envelopes com janela, modelo 32B, conforme solicitação do Departamento de Almoarifado. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 010/2017 - I.										
27	22866	096/2018	14/12/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	48.941,66 P	44.316,67	Boleto	NF 1380100/13801	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1380100/1380101 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São Paulo, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.										
264	22955	124/2018	14/12/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	53.489,05 P	53.489,05	Boleto	NF 622790	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 264, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 622790 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
695	21903	1208/2018	14/12/2018		WELLEN DA SILVA	1.722,81 P	1.722,81	Diária	27004	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27004 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2259/2018. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 16 à 22/12/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	21651	1206/2018	17/12/2018		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21651 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21627	1206/2018	17/12/2018		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 21627 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
770	23566		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,03 P	167,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
770	23571		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,06 P	239,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
770	23568		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
770	23574		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.827,47 P	5.827,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
770	23562		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.800,87 P	3.800,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
770	23569		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
770	23570		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
770	23563		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,10 P	559,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
770	23567		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.988,20 P	7.988,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data									
770	23564		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,64 P	653,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23573		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	769,32 P	769,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23565		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	806,14 P	806,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23560		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.251,01 P	2.251,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23572		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	896,18 P	896,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23561		17/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.145,20 P	2.145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
834	21646	1206/2018	17/12/2018		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 21646 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.					
834	21641	1206/2018	17/12/2018		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-80,83 E	-80,83	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 21641 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.					
834	21633	1206/2018	17/12/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-49,00 E	-49,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 21633 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.					
834	21640	1206/2018	17/12/2018		JULIANA PAVANI	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 21640 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.					
834	21638	1206/2018	17/12/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	-62,10 E	-62,10	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 21638 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIO CESAR BERNARDINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21650	1206/2018	17/12/2018		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-118,72 E	-118,72	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21650 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21639	1206/2018	17/12/2018		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-34,29 E	-34,29	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21639 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21644	1206/2018	17/12/2018		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21644 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21652	1206/2018	17/12/2018		Michelle Santos Silva	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21652 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21603	1206/2018	17/12/2018		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-91,36 E	-91,36	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21603 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21636	1206/2018	17/12/2018		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-59,07 E	-59,07	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21636 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21643	1206/2018	17/12/2018		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-10,36 E	-10,36	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21643 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
834	21635	1206/2018	17/12/2018		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21635 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
872	22452	1207/2018	17/12/2018		RIANE COSTA MATSUZAKI	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22452 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
834	21631	1206/2018	17/12/2018		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-211,12 E	-211,12	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 21631 em 17/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
105	23359	042/2018	18/12/2018		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27169	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27169 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de concessão de diária nº: 24243/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23370	042/2018	18/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26968 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2223/2018 EVENTO(S): Visita às IES - Região de Osasco. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 23 à 24/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23371	042/2018	18/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27044 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2299/2018 EVENTO(S): Visita às IES - Região de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO 30/11 à 01/12/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23372	042/2018	18/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26996 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2251/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 26 à 27/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23375	042/2018	18/12/2018		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27050	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27050 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº: 2305/2018 EVENTO(S): Palestra: Iniciando minha carreira e buscando valorização profissional. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO 21 à 22/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23415	042/2018	18/12/2018		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	26847	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26847 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2102/2018 EVENTO(S): Visita às IES - Região de Araraquara. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO 09 à 10/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23365	1208/2018	18/12/2018		ALINE THAIS DOS SANTOS	13,60 P	13,60	Diária	27027	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27027 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2282/2018 EVENTO(S): Workshop Judicialização. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO 05 à 06/12/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23368	1208/2018	18/12/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	27087	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27087 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2342/2018 EVENTO(S): Nutrição Enteral e Interações Medicamentosas. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO 03 à 04/12/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23388	043/2018	18/12/2018		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 27046 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas Direto nº: 2301/2018 EVENTO(S): Reunião com a assessoria técnica do Cosems/SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 21 à 22/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23333	1208/2018	18/12/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	27095	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27095 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2350/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José do rio Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	23539	013/2018	18/12/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
138	23540	013/2018	18/12/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,15 P	10,15	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 138, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2018.										
858	23220	064/2018	18/12/2018	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.106,85 P	1.106,85	Outros	Memorando CRF/DVA nº 20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 97, Cheque 510829, Outros Memorando CRF/DVA nº 208/2018 ref. a Pagamento de 13 guias de Diligência de Oficial de Justiça e 1 guia FEDTJ, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
695	23325	1208/2018	18/12/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	313,52 P	313,52	Diária	27177	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27177 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2432/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23356	1208/2018	18/12/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	700,62 P	700,62	Diária	27187	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27187 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2442/2018. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 à 20/12/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23366	1208/2018	18/12/2018		Bruno Araujo Pandolfi	139,92 P	139,92	Diária	27024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27024 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2279/2018 EVENTO(S): Apoio - Workshop de Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO 05 à 06/12/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
858	23221	064/2018	18/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	386,64 P	386,64	Outros	Memorando CRF/DVA nº 20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 858, Cheque 347133, Outros Memorando CRF/DVA nº 207/2018 ref. a Complemento do empenho nº 97 - Pagamento de 2 guias d Apelação e 5 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
105	23346	042/2018	18/12/2018		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27202	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 27202 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2457/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23345	042/2018	18/12/2018		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27203 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2458/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23369	042/2018	18/12/2018		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	26715	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 26715 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1970/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 22 à 23/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23353	1208/2018	18/12/2018		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	27189	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27189 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2444/2018 EVENTO(S): Reunião dos delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
827	23447	090/2018	18/12/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.337,36 P	15.337,36	Nota Fiscal	1465155 e Fatura 834506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 827, Cheque 347177, Nota Fiscal 1465155 e Fatura 834506 ref. a Complemento do empenho nº 687 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
105	23347	042/2018	18/12/2018		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27201	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 27201 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2456/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
869	22960	043/2018	18/12/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26859	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 869, Cheque 347095, Diária 26859 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2114/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
908	23386	043/2018	18/12/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	757,18 P	757,18	Diária	27093	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 27093 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas Direto nº: 2348/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 à 10/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	22385	043/2018	18/12/2018		CLAUDISON MARTINS COSTA	908,61 P	908,61	Diária	27067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 22232 do empenho 104, Cheque 347029, Diária 27067 ref. a Diárias de diretores regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 2322/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo E (Zona Leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André). CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 30/11 à 01/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
770	23653		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,34 P	1.089,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23655		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.357,20 P	4.357,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23665		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.082,85 P	2.082,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23649		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.440,22 P	1.440,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23669		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.008,75 P	5.008,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23662		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,30 P	178,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23668		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.627,48 P	1.627,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23666		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,60 P	95,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23660		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.108,39 P	1.108,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23658		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,50 P	23,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23659		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.009,29 P	2.009,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23648		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.473,37 P	2.473,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23652		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23663		18/12/2018	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					
770	23664		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	436,27 P	436,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23656		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,45 P	337,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23650		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.779,55 P	7.779,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23661		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,03 P	480,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23654		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23651		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,10 P	1.198,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23657		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,44 P	218,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23667		18/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	638,32 P	638,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
106	23401	1204/2018	18/12/2018		CRISTINA LAURINDA SIMOES	778,29 P	778,29	Diária	26980	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 26980 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº: 2235/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 21 à 22/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
103	23326	046/2018	18/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27178	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, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 27178 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2433/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
103	23328	046/2018	18/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27171	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Diária 27171 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2426/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	23008	046/2018	18/12/2018		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27118 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2373/2018. EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 19 à 20/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23367	1208/2018	18/12/2018		DEBORA DA SILVA MOURA	130,35 P	130,35	Diária	27154	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27154 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2409/2018 EVENTO(S): Apoio ao curso - Introdução (assistência farmacêutica nas redes de atenção à saúde). CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO 07 à 08/12/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23357	1208/2018	18/12/2018		DENISIO MARTINS DA LOMBA	700,62 P	700,62	Diária	27185	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27185 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2440/2018 EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais de Avaré e Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 17 a 20/12/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
138	23647	013/2018	18/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
320	23580	004/2018	18/12/2018		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	1.529,18 P	1.529,18	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 320, Débito Automático , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão dos estagiários Barbara Dias Aquino e Jean Aparecido dos Santos.										
122	23533	001/2018	18/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	377.683,40 P	377.683,40	Folha de Pagamentos	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, Ofício , Folha de Pagamentos 12/2018 ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.										
946	23534	001/2018	18/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	250.423,70 P	250.423,70	Folha de Pagamentos	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 946, Ofício , Folha de Pagamentos 12/2018 ref. a Complemento do empenho nº 122 - Férias vencidas e Proporcionais - Exercício 2018.										
525	22948	1212/2018	18/12/2018	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	25026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação do empenho 525, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25026 ref. a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de setembro/2018 a agosto/2019, valor mensal R\$ 1.200,00; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.										
908	23427	043/2018	18/12/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	26900	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
<p>Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26900 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas de Diárias nº: 2155/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 à 11/11/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
908	23429	043/2018	18/12/2018		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER	117,70 P	117,70	Diária	26932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26932 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas de Diárias nº: 26932/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 10/11/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	23358	1208/2018	18/12/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	652,11 P	652,11	Diária	27183	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27183 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2438/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimento farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ibitinga. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
793	22870	1212/2018	18/12/2018	17.725.542/0001-24	GG TREINAMENTO E SERVICOS LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a GG TREINAMENTO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 793, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318 ref. a Contratação do ministrante, Prof. Gilberto Araújo Guimarães, para o seminário "Direitos e Prerrogativas Profissionais do CRF-SP", a ser realizado em 24/11/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo Nº 0287/2018, Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso II e no Art. 13 da Lei nº 8.666/93.</p>										
822	22951	1202/2018	18/12/2018	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	712,00 P	712,00	Nota Fiscal	10090	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, liquidação do empenho 822, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10090 ref. a Confecção de 02 placas para homenagear os funcionários Fátima Ap. Andrioli da Silva e Onofre Pinto Ferreira, pelos 20 anos de serviços prestados ao CRF-SP e 02 placas de inauguração, para os imóveis da Seccional zona Norte e Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PCS.0322/2018 - Dispensa de Licitação.</p>										
269	22949	085/2018	18/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Boleto	NF 44219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 44219 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.</p>										
105	23344	042/2018	18/12/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27204	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27204 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2459/2018 EVENTO(S): 17/12/2018 Reunião Plenária; 18/12/2018 Reunião da Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
105	23343	042/2018	18/12/2018		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27205 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2460/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	23420	1008/2018	18/12/2018		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	117,70 P	117,70	Diária	26771	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26771 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2026/2018 EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 28/10 à 01/11/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
695	22796	1208/2018	18/12/2018		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	-107,60 E	-107,60	Diária	27048	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 22796 pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 695, Depósito , Diária 27048 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta em 18/12/2018.</p>										
106	23403	1104/2018	18/12/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	26856	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, Pagamento Eletrônico , Diária 26856 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2111/2018 EVENTO(S): Palestra Consultório Farmacêutico. CIDADE(S): Santana do Parnaíba. AFASTAMENTO 06 à 07/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	21677	1204/2018	18/12/2018		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	908,61 P	908,61	Diária	26962	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 106, Cheque 346943, Diária 26962 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2217/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23421	1008/2018	18/12/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	117,70 P	117,70	Diária	26758	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIO CESAR BERNARDINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26758 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2013/2018 EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 28/10 à 01/11/201804 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23423	1108/2018	18/12/2018		JULIO CESAR BERNARDINO	117,70 P	117,70	Diária	26800	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIO CESAR BERNARDINO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26800 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2055/2018 EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na Seccional de Mogi da Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 04 à 09/11/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23418	1108/2018	18/12/2018		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	26831	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26831 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2086/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 25 à 30/11/201805 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23351	043/2018	18/12/2018		Lais Ruiz Gramorelli	712,91 P	712,91	Diária	27193	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 27193 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2448/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23351	043/2018	18/12/2018		Lais Ruiz Gramorelli	-712,91 E	-712,91	Diária	27193	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 23351 pago a Lais Ruiz Gramorelli, empenho 908, Outros , Diária 27193 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Estorno para corrigir número do empenho.										
9	23784	1208/2018	18/12/2018		Lais Ruiz Gramorelli	712,91 P	712,91	Diária	27193	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação do empenho 9, Outros , Diária 27193 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2448/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Contabilização para correção do número do empenho.										
779	21854	030/2018	18/12/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	DEZEMBRO/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 779, Cheque 346973, Contrato DEZEMBRO/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 060/2003.										
780	21855	030/2018	18/12/2018	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	DEZEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 21702 do empenho 780, Cheque 346973, Contrato DEZEMBRO/2018 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro a dezembro/2018; valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003.										
105	23373	042/2018	18/12/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	26889	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 LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26889 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2144/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 10/11/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23373	042/2018	18/12/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	-117,70 E	-117,70	Diária	26889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 23373 pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, empenho 105, Outros , Diária 26889 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Estorno para a correção da contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias do Plenário.										
106	23783	1204/2018	18/12/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	117,70 P	117,70	Diária	26889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26889 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2144/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 10/11/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização da contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias do Plenário.										
908	23387	043/2018	18/12/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	420,57 P	420,57	Diária	27148	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 27148 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas Direto nº: 2403/2018 EVENTO(S): Palestra - Aspectos Práticos na elaboração de Pops na área Magistr. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 27/11/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23424	043/2018	18/12/2018		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	26812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26812 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas de Diárias nº: 2067/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 à 10/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
862	23350	047/2018	18/12/2018		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	27197	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27197 ref. a Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2452/2018 EVENTO(S): 17/12 Reunião Plenária Ordinária - 18/12 Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública; 19 e 20/12 Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 20/12/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23376	1208/2018	18/12/2018		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	27130	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27130 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2385/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO 29 à 30/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
301	22532	093/2018	18/12/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.118,51 P	2.118,51	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 998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007, 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.										
392	22533	093/2018	18/12/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	492,90 P	492,90	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 392, Pagamento eletrônico, Nota Fiscal 998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007, 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.										
887	22535	093/2018	18/12/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	160,15 P	160,15	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 887, Pagamento eletrônico, Nota Fiscal 998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007, 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	22392	093/2018	18/12/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.592,24 P	2.555,62	Nota Fiscal	1011/12/13/14 /15/16/17/8/9/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 310, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1011 / 1012 / 1013 / 1014 / 1015 / 1016 / 1017 / 1008 / 1009 / 1010 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.										
834	21648	1206/2018	18/12/2018		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-139,95 E	-139,95	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21648 em 18/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
695	23360	1208/2018	18/12/2018		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	387,11 P	387,11	Diária	27168	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27168 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. Pedido de concessão de diária nº: 2423/2018 EVENTO(S): Treinamento CHAT para funcionária Laura. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23342	042/2018	18/12/2018		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27206 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Pedido de concessão de diária nº: 2461/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23352	042/2018	18/12/2018		MARGARETE AKEMI KISHI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27191	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27191 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Pedido de concessão de diária nº: 2446/2018 EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23406	042/2018	18/12/2018		MARGARETE AKEMI KISHI	117,70 P	117,70	Diária	26244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26244 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº: 1499/2018 EVENTO(S): Reunião IHPI. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO 18 à 19/08/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
834	21642	1206/2018	18/12/2018		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21642 em 18/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
105	23349	042/2018	18/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27199	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 27199 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. Pedido de concessão de diária nº: 2454/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	22965	042/2018	18/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27060	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 27060 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2315/2018 EVENTOS() reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/12/2018.										
105	23410	042/2018	18/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	27012	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 27012 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº: 2267/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária e Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO 26 à 28/11/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23411	042/2018	18/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26931	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 26931 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2186/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 13 à 14/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23412	042/2018	18/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	27015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 27015 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2270/2018 EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 23 à 24/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23414	042/2018	18/12/2018		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	26769	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 26769 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2024/2018 EVENTO(S): Seminário de Prescrição e Dispensação em Odontologia. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO 19 à 20/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23384	043/2018	18/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico, Diária 27132 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas Direto nº: 2387/2018 EVENTO(S): Projeto Aproximação com as IES. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 01 à 02/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23385	043/2018	18/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	420,57 P	420,57	Diária	27141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico, Diária 27141 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas Direto nº: 2396/2018 EVENTO(S): Projeto Aproximação com as IES. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO 19/11/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	23400	1204/2018	18/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26944	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 26944 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2199/2018 EVENTO(S): Reunião do GT Educação do FCAFS .CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 26/11/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	23452	1204/2018	18/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	225,69 P	225,69	Diária	26751	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 26751 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 2006/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica com a Comissão Técnica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 26 à 27/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
128	23488	005/2018	18/12/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.916,15 P	157.916,15	GPS	13º	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 347243, GPS 13º Salário, ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
944	23489	005/2018	18/12/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.120,27 P	154.120,27	GRU	13º	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 944, Cheque 347243, GRU 13º ref. a Complemento do empenho nº 128 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.										
771	23217	063/2018	18/12/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	1.075,65 P	1.075,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 771, Cheque 347130, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 00067531920134036136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	23219	063/2018	18/12/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	1.207,87 P	1.207,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 771, Cheque 347132, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00067497920134036136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	23216	063/2018	18/12/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	989,75 P	989,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 771, Cheque 347129, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00039047420134036136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	23218	063/2018	18/12/2018	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	1.361,64 P	1.361,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação do empenho 771, Cheque 347131, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00039887520134036136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
106	23380	1204/2018	18/12/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26836 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2091/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 05 à 06/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	23381	1204/2018	18/12/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	26780	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26780 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2035/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Manual de Fitocosméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 08/08/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	23382	1204/2018	18/12/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26779 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2034/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 11 à 12/07/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	23404	1004/2018	18/12/2018		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	117,70 P	117,70	Diária	26530	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26530 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 1785/2018 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 21 à 22/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23324	1208/2018	18/12/2018		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	27179	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27179 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2434/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
756	23486	1202/2018	18/12/2018	04.951.388/0001-67	NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	391,60 P	391,60	Nota Fiscal	32916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 756, cheque 347235 , Nota Fiscal 32916 ref. a Confecção de 600 adesivos da Campanha "Ação Global" em parceria com o CFF, conforme solicitação do Departamento DATEP. PCS.0282/2018 - Dispensa de Licitação.										
792	23581	1202/2018	18/12/2018	04.951.388/0001-67	NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	391,60 P	391,60	Nota Fiscal	32916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 792, Cheque 347235, Nota Fiscal 32916 ref. a Impressão de 3.000 filipetas no formato 99x210mm, para a divulgação da ação Bem estar, em parceria com o Conselho Federal de Farmácia - CFF, conforme solicitação do Departamento DATEP. PCS.0309/2018 - Dispensa de Licitação.Regularização da contabilização erroneamente efetuada no empenho nº 756.										
756	23486	1202/2018	18/12/2018	04.951.388/0001-67	NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	-391,60 E	-391,60	Nota Fiscal	32916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 23486 pago a NUCLEO DIGITAL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, empenho 756, Outros , Nota Fiscal 32916 ref. a Confeção de 600 adesivos da Campanha "Ação Global" em parceira com o CFF, conforme solicitação do Departamento DATEP. PCS.0282/2018 - Dispensa de Licitação.Estorno ref. regularização da contabilização. Empenho substituído pelo nº 825.										
177	21691	149/2018	18/12/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	13.000,39 P	12.754,68	Nota Fiscal	18206	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 18206 ND 2016137 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a 14/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
177	22862	149/2018	18/12/2018	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	5.673,18 P	5.137,07	Nota Fiscal	18193 ND 2016135	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 18193 ND 2016135 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a 14/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.										
106	20938	1204/2018	18/12/2018		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	908,61 P	908,61	Diária	26892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 106, Cheque 346830, Diária 26892 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2147/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23377	1208/2018	18/12/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27070	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27070 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2325/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital. AFASTAMENTO 13 à 14/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23378	1208/2018	18/12/2018		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27065	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27065 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2320/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital. AFASTAMENTO 19 à 20/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23419	1108/2018	18/12/2018		Onofre Pinto Ferreira	117,70 P	117,70	Diária	26867	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 26867 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2122/2018 EVENTO(S): VIII Seminário de Fiscalização Profissional CIDADE(S): Porto Alegre. AFASTAMENTO 22 à 23/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
935	23288	074/2018	18/12/2018	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,15 P	1,15	DAM		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 935, Cheque 347149, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2018.DB Estacionamento Eireli EPP R\$ 5,00 NF 1460Globe Park Estacionamentos Eireli Me R\$ 8,00 NF 498Globe Park Estacionamentos Eireli Me R\$ 10,00 NF 491										
105	23407	042/2018	18/12/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	237,75 P	237,75	Diária	26723	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 26723 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 1978/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 22 à 23/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23409	042/2018	18/12/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	26949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26949 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2204/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 26 à 27/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23413	042/2018	18/12/2018		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	193,00 P	193,00	Diária	26768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26768 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2023/2018 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO 26 à 27/10/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
749	22863	1212/2018	18/12/2018	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	822,00 P	780,91	Nota Fiscal	278/277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação do empenho 749, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 278/277 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água, para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 30/10/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 018/2018, Ata de Registro de Preços Nº 011/2018.										
790	22864	1212/2018	18/12/2018	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	278/277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação do empenho 790, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 278/277 ref. a Locação de notebook para a realização do evento "IV Seminário de Logística Farmacêutica", na cidade de São Paulo, dia 10/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2018, Ata de Registro de Preços Nº 026/2018.										
695	23417	1108/2018	18/12/2018		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	27003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27003 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas de Diárias nº: 2258/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO 02 à 08/12/201806 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23477	1208/2018	18/12/2018		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	751,99 P	751,99	Diária	27221	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27221 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2476/2018 EVENTO(S): Fórum Multidisciplinar Regional - Assistência Farmacêutica e Cuidados ao paciente na Saúde Pública. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	23402	1204/2018	18/12/2018		RENATO DE BRITTO ALVES	390,26 P	390,26	Diária	26512	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26512 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº: 1767/2018 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 21 à 22/09/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	23379	1204/2018	18/12/2018		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	27049	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 27049 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 2304/2018 EVENTO(S): Apresentação da Grande Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 27/10/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23332	043/2018	18/12/2018		RONALDO CAMPANHER	420,57 P	420,57	Diária	27110	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 27110 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2365/2018 EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami e CRF-Day. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO: 27/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23348	042/2018	18/12/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27200	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 27200 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2455/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23405	042/2018	18/12/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	595,10 P	595,10	Diária	26947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26947 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2202/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 11 à 12/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
105	23408	042/2018	18/12/2018		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	389,11 P	389,11	Diária	26830	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico, Diária 26830 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2085/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 05 à 06/11/201801 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23458	043/2018	18/12/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	26869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 22918 do empenho 908, Pagamento Eletrônico, Diária 26869 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 11/12/2018.										
104	23462	043/2018	18/12/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	26489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 21712 do empenho 104, Pagamento Eletrônico, Diária 26489 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Pagamento refeito tendo em vista erro no processamento bancário em 11/12/2018 através da RC.00793/2018.										
908	23425	043/2018	18/12/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	26821	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 908, Pagamento Eletrônico, Diária 26821 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas de Diárias nº: 2076/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 à 11/11/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
242	22982	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	625,00 P	625,00	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 242, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 86 ref. a Serviço de 10 cópias reprográficas de processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 068/2017, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 059/2017.										
713	22975	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.870,00 P	1.870,00	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 713, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 89 ref. a Extração de cópias de autos de processos judiciais para o atendimento de intimações do Poder Judiciário, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo Nº 032/2018, Pregão Eletrônico Nº 022/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
774	22979	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	625,00 P	625,00	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 774, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 90 ref. a Extração de cópias de processos judiciais, em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 068/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.										
775	22973	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.337,50 P	2.337,50	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 775, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 92 ref. a Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
776	22977	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.870,00 P	1.870,00	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 776, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 91 ref. a Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 068/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.										
909	22974	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	139,45 P	139,45	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 909, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 92 ref. a Complemento do empenho nº 775/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
910	22976	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	258,96 P	258,96	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 910, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 89 ref. a Complemento do empenho nº 713/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
911	22978	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	400,16 P	400,16	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 911, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 91 ref. a Complemento do empenho nº 776/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
913	22980	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	79,67 P	79,67	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 913, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 90 ref. a Complemento do empenho nº 774/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
914	22983	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18,75 P	18,75	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 914, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 86 ref. a Complemento do empenho nº 242/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
571	22906	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	625,00 P	625,00	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 571, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 87 ref. a Realização de cópias reprográficas de autos de processos judiciais para atendimento de ordens judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo Nº 068/2017, Pregão Eletrônico Nº 059/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.										
681	22907	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.870,00 P	1.870,00	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 681, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 88 ref. a Realização de cópias reprográficas de autos de processos judiciais para atendimento de ordens judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo Nº 032/2018, Pregão Eletrônico Nº 022/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
905	22908	1212/2018	18/12/2018	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	75,72 P	75,72	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 905, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 88 ref. a Complemento do empenho nº 681 - Realização de cópias reprográficas de autos de processos judiciais para atendimento de ordens judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo Nº 032/2018, Pregão Eletrônico Nº 022/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.										
841	23541	1211/2018	18/12/2018	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAME	112,54 P	112,54	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
695	23331	1208/2018	18/12/2018		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	504,81 P	504,81	Diária	27161	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27161 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2416/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 04 a 05/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23355	1208/2018	18/12/2018		Silmara Nunes D'Angelo	827,05 P	827,05	Diária	27188	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27188 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Pedido de concessão de diária nº: 2443/2018 EVENTO(S): Inauguração seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
695	23329	1208/2018	18/12/2018		Thais Cristine Noronha Costa	525,73 P	525,73	Diária	27172	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 Thais Cristine Noronha Costa, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27172 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Prestação de Contas Direto nº: 2427/2018 EVENTO(S): Cobertura Jornalística: Fórum Multidisciplinar regional "Assistência farmacêutica e cuidados ao paciente na saúde pública".. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
852	22560	1202/2018	18/12/2018	15.464.648/0001-96	THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105	199,00 P	199,00	Nota Fiscal	586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105, liquidação do empenho 852, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 586 ref. a Gravação de prompt em arquivo .wave e .mp3, para a divulgação do expediente de atendimento do CRF-SP, em virtude das férias coletivas, conforme solicitação do Departamento de Atendimento. PCS.0328/2018 - Dispensa de Licitação.										
105	23374	042/2018	18/12/2018		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	-117,70 E	-117,70	Diária	26923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 23374 pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, empenho 105, Outros , Diária 26923 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018.Estorno para correção do número de empenho.										
106	23787	1204/2018	18/12/2018		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	117,70 P	117,70	Diária	26923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico RC.00813/2018, Diária 26923 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Prestação de Contas de Diárias nº: 2178/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 10/11/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Contabilização para correção do número do empenho.										
105	23374	042/2018	18/12/2018		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	117,70 P	117,70	Diária	26923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26923 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº: 2178/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética da Região A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO 10/11/201800 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
908	23426	043/2018	18/12/2018		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	26880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26880 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais.Prestação de Contas de Diárias nº: 2135/2018 EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO 09 à 11/11/201802 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
424	22952	1212/2018	18/12/2018	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	996,70 P	976,77	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 424, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 27 ref. a Contratação de serviços de assessoria em segurança e medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP para o período de 01/06/2018 a 31/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 090/2017, Pregão Eletrônico Nº 074/2017.										
461	23434	118/2018	19/12/2018	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	410,24 P	410,24	Nota Fiscal	236	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 236 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.										
598	23460	213/2018	19/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.676,62 P	2.484,54	Fatura	164957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 164957 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93. PARTE 01/02.										
599	23327	213/2018	19/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	333,26 P	301,77	Fatura	161539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico , Fatura 161539 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
699	23461	213/2018	19/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	48,00 P	48,00	Fatura	164957	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 AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 699, Pagamento Eletrônico , Fatura 164957 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93. PARTE 02/02.										
598	23330	213/2018	19/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	586,18 P	544,86	Fatura	164961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 164961 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	23334	213/2018	19/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	870,57 P	809,20	Fatura	164960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 164960 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	23337	213/2018	19/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.254,77 P	2.095,81	Fatura	164959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 164959 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
598	23340	213/2018	19/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.157,44 P	1.075,84	Fatura	164958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 598, Pagamento Eletrônico , Fatura 164958 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
599	23222	213/2018	19/12/2018	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	383,30 P	350,22	Fatura	164293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 599, Pagamento Eletrônico , Fatura 164293 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.										
916	23314	054/2018	19/12/2018		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 916, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Complemento do empenho nº 135/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.11ª Reunião Plenária Ordinária - 17/12/2018.										
872	22399	1207/2018	19/12/2018		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-197,65 E	-197,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22399 em 19/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
695	23016	1208/2018	19/12/2018		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27146	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27146 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 27146 Prestação de serviço na Seccional. AFASTAMENTO 06 a 11/01/2019.										
106	20081	1004/2018	19/12/2018		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	-302,87 E	-302,87	Diária	26699	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 20081 pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, empenho 106, Outros , Diária 26699 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Regularização da contabilização efetuada de forma equivocada no empenho de Diárias com as Comissões, sendo o correto Diárias de Diretoria - Delegados regionais.										
984	23775	043/2018	19/12/2018		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	302,87 P	302,87	Diária	26699	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 APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 984, Outros , Diária 26699 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1654/2018 EVENTO(S) Palestra Medicamentos Falsificados CIDADE Lins AFASTAMENTO 16/10/2018. Empenho emitido para a regularização da contabilização das diárias 1585 e 1954/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias com as comissões, que ora se regulariza.										
771	23211	063/2018	19/12/2018		ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO	2.832,85 P	2.832,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00019881020128260140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	23212	063/2018	19/12/2018		ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO	1.083,20 P	1.083,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00019916220128260140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	23213	063/2018	19/12/2018		ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO	1.228,19 P	1.228,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00022361020118260140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
403	22958	151/2018	19/12/2018	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	3226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 403, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3226 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2018, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
437	23442	022/2018	19/12/2018		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, liquidação do empenho 437, Pagamento Eletrônico , Contrato dezembro/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.										
799	23536	1212/2018	19/12/2018	06.124.501/0001-66	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO	24.500,00 P	24.500,00	Nota Fiscal	2786	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 23190 do empenho 799, Cheque 347247, Nota Fiscal 2786 ref. a Aquisição de 50 cadeiras com braço e espaldar médio, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 083/2017, Ata de Registro de Preços Nº 022/2018.										
179	23395	148/2018	19/12/2018	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 7020	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 7020 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 16/02/2018 a dezembro/2018, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.										
362	23383	075/2018	19/12/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-42,10 E	-42,10	Boleto	NF 25405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 23383 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Depósito , Boleto NF 25405 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015. crédito em conta em 06/12/2018 na conta do CRF-SP 1597 conta 211-3, efetuado por Fatima Andrioli Silva.										
362	23383	075/2018	19/12/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	9.221,90 P	9.221,90	Boleto	NF 25405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 25405 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	23449	075/2018	19/12/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	268,25 P	268,25	Nota Fiscal	25394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 362, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25394 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
362	23383	075/2018	19/12/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-46,10 E	-46,10	Boleto	NF 25405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 23383 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Depósito , Boleto NF 25405 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta em 06/12/2018 na conta do CRF-SP 1597 conta 211-3, efetuado por Fatima Andrioli.										
362	23383	075/2018	19/12/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-43,00 E	-43,00	Boleto	NF 25405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 23383 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Depósito , Boleto NF 25405 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta em 06/12/2018 na conta do CRF-SP 1597 conta 211-3, efetuado por Fatima Andrioli.										
362	23383	075/2018	19/12/2018	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-42,90 E	-42,90	Boleto	NF 25405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 23383 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 362, Depósito , Boleto NF 25405 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta em 06/12/2018 na conta do CRF-SP 1597 conta 211-3, efetuado por Fatima Andrioli.										
125	23320	003/2018	19/12/2018		BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	3.615,72 P	3.615,72	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
275	23468	082/2018	19/12/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.900,61 P	13.836,66	Fatura	197562	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 275, Cheque 347203, Fatura 197562 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.										
942	23469	082/2018	19/12/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	18.545,17 P	18.545,17	Fatura	197562	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 942, Cheque 347203, Fatura 197562 ref. a Complemento do empenho nº 275 e 826/2018 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
125	23319	003/2018	19/12/2018		BRAS DA SILVA DE CARVALHO	4.369,28 P	4.369,28	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a BRAS DA SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
117	23438	035/2018	19/12/2018		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.296,77 P	1.296,77	Contrato	DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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.										
857	23321	003/2018	19/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	209,09 P	209,09	GRU	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 857, Cheque 347150, GRU Rescisão ref. a Complemento do empenho nº 145 e 805 - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.										
857	23323	003/2018	19/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	608,30 P	608,30	Folha de Pagamentos	re	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 857, Cheque 347151, Folha de Pagamentos re ref. a Complemento do empenho nº 145 e 805 - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.					
857	23362	003/2018	19/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	263,93 P	263,93	GRU	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 857, Cheque 347161, GRU Rescisão ref. a Complemento do empenho nº 145 e 805 - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.					
857	23364	003/2018	19/12/2018	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	137,90 P	137,90	GRU	347162	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 857, Cheque 347162, GRU 347162 ref. a Complemento do empenho nº 145 e 805 - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2018.					
660	23399	145/2018	19/12/2018	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 P	3.926,25	Nota Fiscal	285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 660, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 285 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subsedes do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.					
422	23487	137/2018	19/12/2018	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	197,65 P	197,65	Boleto	NF 85537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
					Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 422, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 85537 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período 05/2018 a 04/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.					
883	22946	1202/2018	19/12/2018	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	465,00 P	465,00	Nota Fiscal	80	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 883, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 80 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico do farmacêutico Francisco da Fonseca Brizola, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência, PCS.0340/2018 - Dispensa de Licitação.					
104	21976	043/2018	19/12/2018		CARLOS EDUARDO MORALES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26894	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 104, Cheque 347004, Diária 26894 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2149/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.					
59	23207	067/2018	19/12/2018		CARLOS EDUARDO MORALES	28,85 P	28,85	Reembolso	Mem SDR 79 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 79 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos com táxi, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.					
369	23432	090/2018	19/12/2018	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.705,99 P	2.705,99	Boleto	NF 1495540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
					Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 369, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1495540 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, abril a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.					
59	23209	067/2018	19/12/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	32,61 P	32,61	Reembolso	Mem SDR 43 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 43 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos com táxi, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.					
59	23224	067/2018	19/12/2018		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. SDR 78/2018	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 CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 78/2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2018.										
125	23322	003/2018	19/12/2018		CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL	13.597,70 P	13.597,70	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
908	22968	043/2018	19/12/2018		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.211,49 P	1.211,49	Diária	27090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 908, cheque 347099 , Diária 27090 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2345/2018. Pedido de concessão de diárias nº 2345/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
80	23354	159/2018	19/12/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.145,85 P	3.973,88	Nota Fiscal	20181772/ 20181774/ 201	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 20181772/ 20181774/ 20181776/ 20181778/ 201811780/ 20181782/ 20181784/ 20181786/ 201811789/ 20181793/ 20181791/ 20181795 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.										
79	23272	159/2018	19/12/2018	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.241,60 P	4.096,07	Nota Fiscal	20181773/ 20181775/ 201	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 20181773/ 20181775/ 20181777/ 20181779/ 20181781/ 20181783/ 20181785/ 20181787/ 20181790/ 20181794/ 20181792/ 20181796 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.										
198	22911	077/2018	19/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.728,60 P	5.187,25	Fatura	325312	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 325312 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.										
759	22912	077/2018	19/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 P	8.475,48	Fatura	325311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 759, Pagamento Eletrônico , Fatura 325311 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, 24/10 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
929	23398	077/2018	19/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	326205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 23398 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 929, Transferência , Fatura 326205 ref. a Reembolsos de multas de trânsito veículos: AIT 1PO741175 Placa HIV1325 - AIT 1P2578775 Placa QMQ8364 - AIT 1P3126885 Placa QMQ8364 - AIT 126023658 Placa HIV1325 - AIT JRA6350805 Placa QMQ 8549 - AIT JVA49041659 Placa PZO2666 - AIT QVA74202276 Placa QMQ8364. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Crédito em conta CRF-SP 1897-X conta 300.671-9, efetuado pela Dra. Isabela O. M. A. Mello.										
195	22918	077/2018	19/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,82 P	55.184,63	Fatura	325313	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 325313 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										
758	22919	077/2018	19/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,40	Fatura	325314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 758, Pagamento Eletrônico , Fatura 325314 ref. a Locação de 07 veículos para o CRF-SP, 08/10 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
929	23398	077/2018	19/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	728,91 P	728,91	Fatura	326205	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 929, Pagamento Eletrônico , Fatura 326205 ref. a Reembolsos de multas de trânsito veículos: AIT 1PO741175 Placa HIV1325 - AIT 1P2578775 Placa QMQ8364 - AIT 1P3126885 Placa QMQ8364 - AIT I26023658 Placa HIV1325 - AIT JRA6350805 Placa QMQ 8549 - AIT JVA49041659 Placa PZO2666 - AIT QVA74202276 Placa QMQ8364. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
929	23398	077/2018	19/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-431,81 E	-431,81	Fatura	326205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 23398 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 929, Outros , Fatura 326205 ref. a Reembolsos de multas de trânsito veículos: AIT 1PO741175 Placa HIV1325 - AIT 1P2578775 Placa QMQ8364 - AIT 1P3126885 Placa QMQ8364 - AIT I26023658 Placa HIV1325 - AIT JRA6350805 Placa QMQ 8549 - AIT JVA49041659 Placa PZO2666 - AIT QVA74202276 Placa QMQ8364. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Regularização do desconto em folha de pagamento ref. multas de trânsito cometidas com os veículos locadosdurante o mês de novembro/2018.										
40	22845	020/2018	19/12/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	609,86 P	609,86	Boleto	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 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	22844	020/2018	19/12/2018	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	609,86 P	609,86	Boleto	Sala 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 Sala 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.										
41	22841	018/2018	19/12/2018	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	NOVEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto NOVEMBRO/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.										
770	23621		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,34 P	69,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23619		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,10 P	3,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23610		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23615		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,64 P	267,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23606		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.242,43 P	2.242,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23604		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.326,31 P	1.326,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23607		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,67 P	435,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23624		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,34 P	438,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23620		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	692,03 P	692,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23622		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,68 P	0,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23611		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.007,83 P	7.007,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23614		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23618		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,05 P	160,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23608		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,28 P	1.307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23609		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,33 P	479,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23616		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23613		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23623		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,32 P	158,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23625		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.170,85 P	4.170,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23605		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.115,66 P	1.115,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23612		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,58 P	146,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23617		19/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,57 P	1.706,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
943	23484	1209/2018	19/12/2018	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,27 P	44,27	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 943, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090562 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
891	23450	1202/2018	19/12/2018	12.690.630/0001-14	DECORACOES RELANCE LTDA - ME	1.470,06 P	1.470,06	Boleto	NF 653	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
					Pago a DECORACOES RELANCE LTDA - ME, liquidação do empenho 891, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 653 ref. a Aquisição e instalação de persiana vertical para a central telefônica no edifício da sede do CRF-SP e manutenção de persianas verticais do Departamento de Licitações e Contratos e Seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0213/2018 - Dispensa de Licitação.					
916	23315	056/2018	19/12/2018		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 916, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Complemento do empenho nº 135/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.11ª Reunião Plenária ordinária - 17/12/2018.					
733	23416	1212/2018	19/12/2018	08.170.178/0001-92	DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	31.600,00 P	29.751,40	Nota Fiscal	3766	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 DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, liquidação 23080 do empenho 733, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3766 ref. a Aquisição de 4.000 pacotes de papel sulfite A-4 branco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018.										
125	23318	003/2018	19/12/2018		Edna Pereira Goncalves de Lima	5.077,60 P	5.077,60	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Edna Pereira Goncalves de Lima, liquidação 23168 do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2018.										
787	23269	232/2018	19/12/2018		EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS	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 EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Outros AUTÔNOMO ref. a Complemento do empenho nº 133 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Capacitação para gestores do CRF-SP- data: 08/12/2018 - horário: 8:30hrs às 17:30hrs. Local: São Paulo.										
626	23443	020/2018	19/12/2018		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 626, Pagamento Eletrônico , Contrato dezembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto a dezembro/2018, valor mensal R\$333,87, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.										
504	23197	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	385,89 P	364,88	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708457 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23170	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	842,15 P	794,44	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238134 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23158	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	138,04 P	131,53	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 45767971 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23162	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	180,76 P	171,75	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708473 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23192	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	494,95 P	467,58	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708511 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23168	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	376,29 P	355,85	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238151 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23196	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,99 P	212,46	Fatura	50708431	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708431 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23167	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	505,25 P	477,24	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238126 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23190	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	405,78 P	383,60	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238096 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23165	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	403,02 P	381,02	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708503 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23191	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	216,44 P	205,36	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708490 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23166	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	414,03 P	391,38	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238118 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23198	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	745,40 P	703,39	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238100 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23195	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	596,53 P	563,20	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708481 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23169	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	317,26 P	300,25	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238088 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23164	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	352,90 P	333,82	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708422 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23194	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	557,43 P	526,39	Fatura	50708465	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708465 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23160	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,41 P	61,26	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708520 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
504	23193	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	423,59 P	400,38	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 504, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708449 ref. a Complemento da NE 63. Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
943	23470	1209/2018	19/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.948,97 P	3.719,54	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 943, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238142 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica da Sede do CRF-SP, Exercício Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
869	22956	043/2018	19/12/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 892, Cheque 347093, Diária 26876 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 2131/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
59	23206	067/2018	19/12/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,83 P	32,83	Reembolso	Mem SDR 82 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 82 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	23208	067/2018	19/12/2018		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,68 P	33,68	Reembolso	Mem SDR 77 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 77 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
787	23268	232/2018	19/12/2018		ELIANE CORTEZ CORREA	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 ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Outros AUTÔNOMO ref. a Complemento do empenho nº 133 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo I - data: 08/12/2018 - horário: 8hrs às 17hrs. Local: Bragança Paulista.										
612	23422	099/2018	19/12/2018	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.984,63 P	14.474,08	Boleto	fatura 1398194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 612, Pagamento Eletrônico , Boleto fatura 1398194 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, de 26/08 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Inexigibilidade de Licitação, conforme Art. 9º da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978 c/c Art. 21, X, da Constituição Federal.										
438	23441	132/2018	19/12/2018	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 502 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
104	21973	043/2018	19/12/2018		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	26863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 104, Cheque 347001, Diária 26863 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2118/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
916	23316	057/2018	19/12/2018		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 916, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Complemento do empenho nº 135/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.11ª Reunião Plenária ordinária - 17/12/2018.										
106	21895	049/2018	19/12/2018		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	302,87 P	302,87	Diária	27030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 106, Cheque 346985, Diária 27030 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2285/2018. EVENTO(S): Capacitação Projeto - Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
787	23267	232/2018	19/12/2018		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.120,00 P	940,80	Outros	AUTÔNOMO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Outros AUTÔNOMO ref. a Complemento do empenho nº 133 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Semiologia - data: 08/12/2018 - horário: 9hrs às 18hrs. Local: Bauru.										
794	23391	233/2018	19/12/2018	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	4.820,00 P	4.733,00	Nota Fiscal	22412 à 22427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, liquidação do empenho 794, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 22412, 22413, 22414, 22415, 22416, 22417, 22418, 22419, 22420, 22421, 22422, 22423, 22424, 22425, 22426 e 22427 ref. a Recarga de extintores da sede subdesdes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.										
667	23463	1212/2018	19/12/2018	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	980,00 P	958,00	Nota Fiscal	850 e Fatura 122018-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação do empenho 667, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 850 e Fatura 122018-2 ref. a Locação de equipamentos, serviço de sonorização e operação técnica, para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Guarulhos, dia 08/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 073/2017.										
813	22917	1212/2018	19/12/2018	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	70,00 P	70,00	Fatura	1220181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação do empenho 813, Pagamento Eletrônico , Fatura 1220181 ref. a Locação de notebook para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 21/11/218, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
700	23430	016/2018	19/12/2018	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	8.000,00 P	8.000,00	Contrato	29/10 A 28/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 700, Pagamento Eletrônico , Contrato 29/10 A 28/12/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo; outubro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 4.000,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 067/2018, Dispensa de Licitação Nº 009/2018.										
666	23439	1212/2018	19/12/2018	03.624.856/0001-26	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP	1.827,20 P	1.563,17	Nota Fiscal	714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP, liquidação do empenho 666, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 714 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água, para a realização do evento "XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Guarulhos, dia 08/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 018/2018, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 011/2018.										
829	23459	1212/2018	19/12/2018	03.624.856/0001-26	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP	1.776,40 P	1.537,47	Nota Fiscal	718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP, liquidação do empenho 829, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 718 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água, para a realização do evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 12/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2018, Ata de Registro de Preços Nº 011/2018.										
30	23433	038/2018	19/12/2018		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	218,10 P	218,10	Contrato	DEZEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Contrato DEZEMBRO/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.										
59	23204	067/2018	19/12/2018		FRANKLIN GOMES PIO	47,41 P	47,41	Reembolso	Mem SDR 80 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 80 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e com deslocamentos com táxi, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
908	22969	043/2018	19/12/2018		FRANKLIN GOMES PIO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27066	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 908, Cheque 347100, Diária 27066 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2321/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
106	21678	1204/2018	19/12/2018		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	26982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 106, Cheque 346944, Diária 26982 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2237/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
467	23448	113/2018	19/12/2018	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	105,00 P	105,00	Nota Fiscal	3814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 467, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3814 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartórios via motociclista/motoboy, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
59	23205	067/2018	19/12/2018		GUSTAVO LEMOS GUERRA	35,44 P	35,44	Reembolso	Mem. SDR 81 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 81 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e com deslocamentos com táxi, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
59	23201	067/2018	19/12/2018		HELENA ROCCO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem 099/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 099/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e com deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
742	23157	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	752,57 P	699,52	Fatura	73890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 73890 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23153	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.428,57 P	1.327,86	Fatura	76522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76522 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23254	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.939,77 P	1.803,02	Fatura	77211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 23104 do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 77211 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23156	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.463,16 P	2.289,51	Fatura	73891	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 IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 73891 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23256	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	240,21 P	223,27	Fatura	76532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76532 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23149	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	405,02 P	376,46	Fatura	76557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76557 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23494	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.521,41 P	1.521,41	Fatura	73894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 73894 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23159	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-224,60 E	-224,60	Fatura	73886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 23159 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 742, Depósito , Fatura 73886 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018. Crédito em conta em 28/11/2018 na conta do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, referente a cobrança de taxa de mudança de passagem aérea, efetuada por Adriano Falvo.										
742	23251	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	7.584,78 P	7.050,06	Fatura	77218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 77218 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23252	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.688,57 P	1.569,53	Fatura	77215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 77215 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23253	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.309,77 P	1.217,44	Fatura	77208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 77208 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23255	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.457,40 P	1.354,65	Fatura	77185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 77185 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23257	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.103,06 P	1.954,80	Fatura	76529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76529 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23258	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.297,43 P	1.205,97	Fatura	76527	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 IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76527 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23259	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.054,68 P	1.909,83	Fatura	76524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76524 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23260	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.603,19 P	3.349,17	Fatura	76521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76521 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23264	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.391,60 P	1.293,49	Fatura	76519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76519 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23265	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.720,68 P	1.599,37	Fatura	73896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 73896 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23150	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.557,14 P	3.306,36	Fatura	76531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76531 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23152	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.845,46 P	1.715,36	Fatura	76526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 76526 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23154	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.814,57 P	1.686,65	Fatura	73897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 73897 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23155	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.399,14 P	3.159,51	Fatura	73895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 73895 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23159	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.097,99 P	2.879,58	Fatura	73886	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 73886 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
742	23161	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	494,21 P	459,37	Fatura	73889	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 IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 73889 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
945	23490	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.214,22 P	3.917,12	Fatura	73888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 945, Pagamento Eletrônico , Fatura 73888 ref. a Complemento do empenho 742. Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
742	23163	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	10.496,06 P	9.756,10	Fatura	77201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 77201 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
945	23491	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.947,03 P	3.668,77	Fatura	73892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 945, Pagamento Eletrônico , Fatura 73892 ref. a Complemento do empenho 742. Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
945	23492	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.238,58 P	2.080,76	Fatura	73893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 945, Pagamento Eletrônico , Fatura 73893 ref. a Complemento do empenho 742. Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
945	23493	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	794,17 P	630,92	Fatura	73894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 945, Pagamento Eletrônico , Fatura 73894 ref. a Complemento do empenho 742. Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
742	23223	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	350,01 P	325,33	Fatura	77190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 77190 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
742	23225	222/2018	19/12/2018	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.980,57 P	1.840,94	Fatura	73887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 742, Pagamento Eletrônico , Fatura 73887 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
491	23444	091/2018	19/12/2018	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.335,14 P	6.641,97	Nota Fiscal	11227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
					Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 491, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11227 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.					
590	23389	140/2018	19/12/2018	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	485,00 P	485,00	Nota Fiscal	5028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 590, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5028 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 047/2018, Pregão Eletrônico Nº 035/2018.					
305	23446	181/2018	19/12/2018	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	2.142,05 P	2.142,05	Nota Fiscal	8383	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 305, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8383 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.										
106	21763	1104/2018	19/12/2018		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	302,87 P	302,87	Diária	27022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 106, Cheque 346956, Diária 27022 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2277/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
436	23440	022/2018	19/12/2018		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	dezembro/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 dezembro/2018 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; julho a dezembro/2018, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015.										
641	23229	065/2018	19/12/2018		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.286,45 P	1.286,45	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação do empenho 641, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 23/07/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 1516,50.										
844	23230	065/2018	19/12/2018		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	283,55 P	283,55	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação do empenho 844, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Complemento do empenho nº 641, devido ao reajuste do piso salarial (01/07/2018), conforme publicação do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 23/07 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.										
298	23431	027/2018	19/12/2018		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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	21896	1104/2018	19/12/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	27041	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 346986, Diária 27041 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2296/2018. EVENTO(S): Capacitação Projeto - Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
787	23266	232/2018	19/12/2018		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	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 JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 787, Pagamento Eletrônico , Outros AUTÔNOMO ref. a Complemento do empenho nº 133 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018. Curso: Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo I - data: 07/12/2018 - horário: 8hrs às 17hrs. Local: Bragança Paulista.Curso: Prescrição Farmacêutica - Distúrbios envolvendo a pele - data: 08/12/2018 - horário: 9hrs às 18hrs. Local: São Paulo.										
59	23200	067/2018	19/12/2018		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem 103/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 103/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e com deslocamentos com táxi, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
831	23392	1212/2018	19/12/2018	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	725,76 P	660,00	Nota Fiscal	5501135	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 22967 do empenho 831, Cheque 347165, Nota Fiscal 5501135 ref. a Aquisição de 04 ventiladores torre para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Franca, Bragança Paulista e sala de reunião do Cj. 61 e Ética, na sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0326/2018 - Dispensa de Licitação.										
878	23393	1212/2018	19/12/2018	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	398,48 P	398,48	Nota Fiscal	5501135	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 22966 do empenho 878, Cheque 347165, Nota Fiscal 5501135 ref. a Complemento do empenho nº 831/2018 - Aquisição de 04 ventiladores torre para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Franca, Bragança Paulista e sala de reunião do Cj. 61 e Ética, na sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0326/2018 - Dispensa de Licitação.										
695	23017	1208/2018	19/12/2018		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27102	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27102 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2357/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Registro. CIDADE(S) registro AFASTAMENTO 06 a 11/01/2019.										
59	23199	067/2018	19/12/2018		LEIA JULIANA YAMAOTO	43,14 P	43,14	Reembolso	Mem 104/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 104/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de etanol e alimentação com deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
106	17738	904/2018	19/12/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	-908,61 E	-908,61	Diária	26330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 17738 pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, empenho 106, Outros , Diária 26330 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Regularização da contabilização efetuada de forma equivocada no empenho destinado à diárias com as comissões em 09/10/2018.										
984	23774	043/2018	19/12/2018		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	908,61 P	908,61	Diária	26330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 984, Outros , Diária 26330 ref. a Complemento aos empenhos nº 104 e 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 1585/2018. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a regularização da contabilização das diárias 1585 e 1954/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias com as comissões, que ora se regulariza.										
887	23394	093/2018	19/12/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.771,54 P	2.771,54	Nota Fiscal	1018 á 1027	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 887, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 e 1027 ref. a Complemento dos Empenhos 301 de 07/03/2018 - 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.										
899	23396	093/2018	19/12/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.443,22 P	2.406,60	Nota Fiscal	1028 à 1037	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 899, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036 e 1037 ref. a Complemento de Empenho Nº 310 e 391- 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	23397	093/2018	19/12/2018	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	149,02 P	149,02	Nota Fiscal	1028 à 1037	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 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036 e 1037 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.										
833	23451	019/2018	19/12/2018		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.120,75	Contrato	dezembro/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 833, Pagamento Eletrônico , Contrato dezembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; dezembro/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.										
936	23361	003/2018	19/12/2018		MARCIO DA SILVA NASCIMENTO	3.870,20 P	3.870,20	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação do empenho 936, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.Marcio da Silva Nascimento - R\$ 3.870,20;Philippe Fernandes da Costa - R\$ 2702,97.										
908	23032	043/2018	19/12/2018		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27105	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 MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 908, Cheque 347101 , Diária 27105 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2360/2018 Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.										
118	23313	050/2018	19/12/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018. 11ª Reunião Plenária ordinária - 17/12/2018.										
106	22808	1204/2018	19/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	605,74 P	605,74	Diária	27098	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 347080, Diária 27098 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2353/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	22804	1204/2018	19/12/2018		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	27097	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 347077, Diária 27097 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2352/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	21971	043/2018	19/12/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26829	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 346999, Diária 26829 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2084/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	22812	043/2018	19/12/2018		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	908,61 P	908,61	Diária	27063	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 347081, Diária 27063 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2318/2018. EVENTO(S): Palestra: Financiamento do SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
248	23118	128/2018	19/12/2018	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	6.145,75 P	5.564,98	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação do empenho 248, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 26 ref. a Prestação de serviços de hospedagem de site para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 4.916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 021/2017, Pregão Eletrônico nº 017/2017.										
800	23453	1212/2018	19/12/2018	08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	241.500,00 P	227.372,25	Nota Fiscal	207/208/209/2 10	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, liquidação 23074 do empenho 800, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 207 ref. a Aquisição de 142 microcomputadores, marca Dell Optiplex 7050MT, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 071/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2018.										
800	23455	1212/2018	19/12/2018	08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	193.200,00 P	181.897,80	Nota Fiscal	207/208/209/2 10	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, liquidação 23074 do empenho 800, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 208 ref. a Aquisição de 142 microcomputadores, marca Dell Optiplex 7050MT, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 071/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2018.										
800	23456	1212/2018	19/12/2018	08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	241.500,00 P	227.372,25	Nota Fiscal	207/208/209/2 10	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, liquidação 23074 do empenho 800, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 209 ref. a Aquisição de 142 microcomputadores, marca Dell Optiplex 7050MT, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 071/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2018.										
800	23454	1212/2018	19/12/2018	08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	9.660,00 P	9.094,89	Nota Fiscal	207/208/209/2 10	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, liquidação 23074 do empenho 800, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 210 ref. a Aquisição de 142 microcomputadores, marca Dell Optiplex 7050MT, conforme solicitação do epartamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 071/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2018.										
771	23210	063/2018	19/12/2018		MIGUEL FARAH	1.088,21 P	1.088,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MIGUEL FARAH, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00027483220168260620; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
789	23390	1212/2018	19/12/2018	53.118.022/0001-17	MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	1.316,00 P	1.316,00	Nota Fiscal	1928	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA, liquidação 23079 do empenho 789, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1928 ref. a Aquisição de 04 gaveteiros volante, para composição das unidades faltantes dos Cj. 52 e 72 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 083/2017, Ata de Registro de Preços Nº 022/2018.										
130	23033	009/2018	19/12/2018	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.787,44 P	15.787,44	DARF	novembro/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 22576 do empenho 130, Pagamento Eletrônico , DARF novembro/2018 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2018.										
771	23214	063/2018	19/12/2018	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	3.757,60 P	3.757,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00032082520098260180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
771	23215	063/2018	19/12/2018	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.234,92 P	1.234,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 771, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento dos empenhos nº 62, nº 381, nº 488, nº 532, nº 638 e nº 690 - Para pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00001716020178260357; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
678	23435	147/2018	19/12/2018	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,74	Nota Fiscal	1441	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 678, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1441 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 19/09/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.										
59	23317	067/2018	19/12/2018		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	282,88 P	282,88	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com tarifa de remarcação de voo de Brasília para São paulo em 25/10/2018.										
936	23363	003/2018	19/12/2018		PHILIPPE FERNANDES DA COSTA	2.702,97 P	2.702,97	GRU	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a PHILIPPE FERNANDES DA COSTA, liquidação do empenho 936, Pagamento Eletrônico , GRU Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.Marcio da Silva Nascimento - R\$ 3.870,20;Philippe Fernandes da Costa - R\$ 2702,97.										
591	22947	200/2018	19/12/2018	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	4.049,06 P	4.049,06	Nota Fiscal	451	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 591, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 451 ref. a Fornecimento de bebidas quentes, com comodato de máquinas sef-service, para o CRF-SP, no período de 18/09 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 037/2018, Pregão Eletrônico Nº 027/2018.Competência Novembro/2018.										
460	23428	117/2018	19/12/2018	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	26.568,20 P	26.568,20	Fatura	21005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 460, Pagamento Eletrônico , Fatura 21005 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.										
928	23286	074/2018	19/12/2018	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	0,46 P	0,46	DAM	NF 858-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 928, Cheque 347148, DAM NF 858-1 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2018.Suprasecco Lavanderia Ltda Me R\$ 23,00										
934	23287	074/2018	19/12/2018	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	9,33 P	9,33	DAM	NF 1000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 934, Pagamento Eletrônico , DAM NF 1000 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2018.R. Park Estacionamento de veículos Ltda EPP R\$ 250,00										
225	22913	076/2018	19/12/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	8.292,74 P	8.292,74	Nota Fiscal	341685	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 341685 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
764	23145	076/2018	19/12/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	7.655,35 P	7.655,35	Nota Fiscal	344191	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 764, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 344191 ref. a Complemento do empenho nº 225/2018 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014. Período de 01/12/2018 a 06/12/2018.										
764	22914	076/2018	19/12/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	9.579,93 P	9.579,93	Nota Fiscal	341685	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 764, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 341685 ref. a Complemento do empenho nº 225/2018 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
895	23146	076/2018	19/12/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	1.058,04 P	1.058,04	Nota Fiscal	344191	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 895, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 344191 ref. a Complemento do empenho nº 225 e 764/2018 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014. Período de 01/12/2018 a 06/12/2018.										
901	23148	076/2018	19/12/2018	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	15.000,00 P	15.000,00	Fatura	ND 01/2018	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 901, Pagamento Eletrônico , Fatura ND 01/2018 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 07/12 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.										
104	21974	043/2018	19/12/2018		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26881	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 104, Cheque 347002, Diária 26881 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2136/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	23203	067/2018	19/12/2018		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	47,71 P	47,71	Reembolso	Mem SDR 83 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 83 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas alimentação e com deslocamentos com táxi, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
295	23030	049/2018	19/12/2018		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	27113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL CAIRÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 347107, Diária 27113 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2368/2018 EVENTO(S) Palestra - Atuação do Farmacêutico na Equipe Multidisciplinar - Cuidado ao Paciente. CIDADE(S) São José do Rio Preto AFASTAMENTO 12 a 13/12/2018.										
601	23227	065/2018	19/12/2018		REGINALDO GUIMARÃES	2.498,00 P	2.498,00	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a REGINALDO GUIMARÃES, liquidação do empenho 601, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 27/04/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 3.033,00.										
843	23228	065/2018	19/12/2018		REGINALDO GUIMARÃES	642,00 P	642,00	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a REGINALDO GUIMARÃES, liquidação do empenho 843, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Complemento do empenho nº 601, devido ao reajuste do piso salarial (01/07/2018), conforme publicação do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 27/04/2018 a 31/12/2018. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.										
938	23465	123/2018	19/12/2018	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	38.639,82 P	29.713,52	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 938, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20181051/ 20181037/ 20181030 /20181054/ 20181033/ 20181041/ 20181034/ 20181044/ 20181038/ 20181053/ 20181048/ 20181031/ 20181046/ 20181050/ 20181045/ 20181052/ 20181035/ 20181036/ 20181049 /20181047 /20181057/ 20181039/ 20181043/ 20181042/ 20181042/ 20181055/ 20181032/ 20181056/ 20181040 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, referente a Repactuação 2018 - reequilíbrio contratual retroativo de Janeiro a Setembro, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patri										
114	22916	094/2018	19/12/2018	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.345,00 P	2.345,00	Nota Fiscal	10654	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 10654 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.										
104	21965	043/2018	19/12/2018		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	26924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 104, Cheque 346993, Diária 26924 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2179/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	21972	043/2018	19/12/2018		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 104, Cheque 347000, Diária 26862 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2117/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
104	21899	043/2018	19/12/2018		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	26828	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 346988, Diária 26828 ref. a Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2083/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
106	22805	1204/2018	19/12/2018		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	27075	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 347078, Diária 27075 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 2330/2018. EVENTO(S): Reunião Comissão Assessora de educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
263	22950	083/2018	19/12/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.467,61 P	3.467,61	Nota Fiscal	741105	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 741105 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	22962	083/2018	19/12/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	348,09 P	348,09	Nota Fiscal	741239	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 741239 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.										
59	23202	067/2018	19/12/2018		SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO	22,50 P	22,50	Reembolso	Mem 098/18/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO, liquidação do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 098/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e com deslocamentos com carro próprio, Exercício/2018. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
858	23226	064/2018	19/12/2018		TAMIRES GIACOMITTI MURARO	128,52 P	128,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TAMIRES GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, reembolso custas recursais (Agravo de Instrumento) dos autos nº 5019515-81.2018.4.03.0000, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.										
624	23437	040/2018	19/12/2018		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	DEZEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 624, Pagamento Eletrônico , Contrato DEZEMBRO/2018 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia P Cruvinel; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo Nº 061/2016, Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.										
189	23261	130/2018	19/12/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.478,24 P	13.739,75	Fatura	90117	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 90117 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. Competência Novembro/2018.										
583	23262	130/2018	19/12/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	878,70 P	878,70	Fatura	90117	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 583, Pagamento Eletrônico , Fatura 90117 ref. a Acréscimo de até 25% permitido por lei, referente à adição de 01 equipamento MX611DHE para a prestação de serviços de impressão outsourcing - 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. Competência Novembro/2018.										
921	23263	130/2018	19/12/2018	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.039,84 P	2.039,84	Fatura	90117	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 921, Pagamento Eletrônico , Fatura 90117 ref. a Complemento dos empenhos nº 189 e 583/2018 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a 16/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. Competência Novembro/2018.										
872	22460	1207/2018	19/12/2018		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22460 em 19/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
31	23436	039/2018	19/12/2018		VIRGINIA PEREIRA CEGATO BERTOMEU	198,24 P	198,24	Contrato	DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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.										
106	18449	1204/2018	19/12/2018		VIVIANE BERGAMO MORGERO	908,61 P	908,61	Diária	26529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIANE BERGAMO MORGERO, liquidação do empenho 106, Cheque 346347, Diária 26529 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2018..Pedido de Concessão de Diárias nº 1784/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 à 22/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
29	23147	120/2018	19/12/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.587,56 P	1.437,53	Boleto	NF 6570	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 , Boletim NF 6570 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.										
231	23445	098/2018	19/12/2018	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Nota Fiscal	30053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 231, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 30053 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.										
777	23485	023/2018	19/12/2018	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 777, Cheque 347232, Contrato dezembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
872	22396	1207/2018	20/12/2018		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-20,10 E	-20,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22396 em 20/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22412	1207/2018	20/12/2018		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22412 em 20/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
119	22516	180/2018	20/12/2018		Aparecida Goncalves dos Santos	-315,00 E	-315,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22516 em 20/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
942	23469	082/2018	20/12/2018	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-10.324,78 E	-10.324,78	Fatura	197562	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 23469 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 942, Outros , Fatura 197562 ref. a Complemento do empenho nº 275 e 826/2018 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.										
695	23353	1208/2018	20/12/2018		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	-193,55 E	-193,55	Diária	27189	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 23353 pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, empenho 695, Depósito , Diária 27189 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018.Crédito em conta em 20/12/2018, devido cancelamento parcial da diária.										
863	21886	077/2018	20/12/2018	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-1.156,49 E	-1.156,49	Outros	ND 322289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 21886 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 863, Folha de Pagamentos , Outros ND 322289 ref. a Reembolsos de multas de trânsito veículos: AIT: 1C4417045 - PZO8567; AIT: 1C47706375 - HIV1325; AIT: 1C4846665 - PZO8567; AIT: 1C8397085 - PZO8536; AIT: 1E1274113 - PZP0709; AIT: 1E1371413 - PZO7426; AIT: 1K7467615 - PZO2254; AIT: 1O5060425 - PZO7526; AIT: 1O5422475 - HIV1325; AIT: 3B7900439 - PZO8536; AIT: HVA6804426 - QMQ8549; AIT: N480164142 - PZO0626; AIT: N6637415 - QMR1687; AIT: QVA7323547 - PZO8567. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno ref. folha de pagamentos 12/2018										
770	23644		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23628		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.639,96 P	1.639,96	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					
770	23630		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,83 P	620,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23638		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,31 P	42,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23642		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	693,61 P	693,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23635		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,70 P	109,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23627		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.309,27 P	1.309,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23637		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,61 P	180,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23645		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,80 P	624,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23646		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.410,43 P	4.410,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23640		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23633		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23634		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.717,35 P	6.717,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23629		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.525,04 P	5.525,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23639		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,16 P	1.307,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23643		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,94 P	5,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23636		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,63 P	3,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23631		20/12/2018	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
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23641		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,77 P	26,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23632		20/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,49 P	566,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	23626	013/2018	20/12/2018	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)					
120	23278	002/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	122.596,90 P	122.596,90	Folha de Pagamentos	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 12/2018 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.					
121	23275	002/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	54.358,47 P	54.358,47	Folha de Pagamentos	12/2018	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 12/2018 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2018.					
122	23285	001/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	74.220,93 P	74.220,93	Folha de Pagamentos	12/2018 - Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 23135 do empenho 122, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 12/2018 - Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.					
123	23270	001/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	625.855,21 P	625.855,21	Folha de Pagamentos	13º salário - 2ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 23120 do empenho 123, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário - 2ª parcela ref. a 13º Salários - Exercício 2018.					
124	23276	002/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.377,57 P	1.377,57	Folha de Pagamentos	12/2018	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 12/2018 ref. a Adicional noturno, exercício 2018.					
131	23277	002/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	1.897,64 P	1.897,64	Folha de Pagamentos	12/2018	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 12/2018 ref. a Auxílio educação, exercício 2018.					
930	23271	001/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	88.333,08 P	88.333,08	Folha de Pagamentos	13º salário - 2ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 23121 do empenho 930, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário - 2ª parcela ref. a Complemento do empenho nº 123/2018 - 13º Salários - Exercício 2018.					
931	23279	002/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	578.720,02 P	578.720,02	Folha de Pagamentos	12/2018	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 931, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 12/2018 ref. a Complemento do empenho nº 120 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.					
932	23282	002/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	7.799,24 P	7.799,24	Folha de Pagamentos	12/2018	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 932, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 12/2018 ref. a Complemento do empenho nº 127 e 892 - DSR s/ Serviços extraordinários, exercício 2018.					
932	23281	002/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	40.634,81 P	40.634,81	Folha de Pagamentos	12/2018	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 932, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 12/2018 ref. a Complemento do empenho nº 127 e 892 - Serviços extraordinários, exercício 2018.					
933	23284	002/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	6.845,44 P	6.845,44	Folha de Pagamentos	12/2018	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 933, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 12/2018 ref. a Complemento do empenho nº 132 e 804 - Auxílio Creche, exercício 2018.										
126	23535	001/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	21.079,37 P	21.079,37	Folha de Pagamentos	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos 12/2018 ref. a Abono pecuniário de Férias, exercício 2018.										
804	23283		20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	8.335,53 P	8.335,53	Folha de Pagamentos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 804, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 12/2018 ref. a Complemento do empenho nº 132 - Auxílio creche, exercício 2018.										
1032	23817	002/2018	20/12/2018		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA D	19.140,31 P	19.140,31	Folha de Pagamentos	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1032, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos dezembro/2018 ref. a Complemento do empenho nº 120 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.										
695	22432	1208/2018	20/12/2018		EDNALDO PASSOS NOVAES	507,07 P	507,07	Diária	27019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 695, Cheque 347040, Diária 27019 ref. a Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 2274/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 12 a 14/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.										
872	22421	1207/2018	20/12/2018		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-84,40 E	-84,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22421 em 20/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
968	23559	1202/2018	20/12/2018	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	40,00 P	40,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 968, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão impressa e online do "Fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde - Cuidado Farmacêutico em Vacinação", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 382/18 DATEP.										
872	22428	1207/2018	20/12/2018		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-224,65 E	-224,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22428 em 20/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22437	1207/2018	20/12/2018		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-82,00 E	-82,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22437 em 20/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22440	1207/2018	20/12/2018		MARARRUBIA BOTELHO	-30,00 E	-30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22440 em 20/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22442	1207/2018	20/12/2018		MARCELO GOMES BALDO	-50,00 E	-50,00	Outros		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 22442 em 20/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
103	6501	044/2018	20/12/2018		MARCOS MACHADO FERREIRA	-767,84 E	-767,84	Diária	25603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 6501 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 103, Transferência , Diária 25603 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2018.Crédito em conta em 20/12/2018, devido estorno de parcial de diária paga em 22/05/2018										
128	23035	005/2018	20/12/2018	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-14.228,44 E	-14.228,44	GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 23035 pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, empenho 128, Outros ref, regularização de despesa de INSS ref. 2018.										
672	22990	144/2018	20/12/2018	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.363,73 E	-2.363,73	Nota Fiscal	1149416	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 22990 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 672, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1149416 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, 12/09/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Ref. folha de pagamentos 12/2018										
263	22986	083/2018	20/12/2018	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-20.200,80 E	-20.200,80	Nota Fiscal	656021	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 22986 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 263, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 656021 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref folha de pagamentos 12/2018										
160	23575	129/2018	20/12/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	140,01 P	140,01	Fatura	36086113301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático , Fatura 36086113301 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; janeiro a dezembro/2018, valor mensal: R\$109,90 por link, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.										
160	23578	129/2018	20/12/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	39,86 P	39,86	Fatura	3608613300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 160, Débito Automático , Fatura 3608613300 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.										
970	23579	129/2018	20/12/2018	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S.A.	80,15 P	80,15	Fatura	3608613300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 970, Pagamento Eletrônico , Fatura 3608613300 ref. a Complementação da nota de empenho nº 160/2018 - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017										
27	22866	096/2018	20/12/2018	43.643.139/0001-66	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERAT	-8.307,80 E	-8.307,80	Boleto	NF 1380100/13801	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 22866 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, empenho 27, Outros , Boleto NF 1380100/1380101 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 12/2018										
264	22955	124/2018	20/12/2018	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.013,61 E	-6.013,61	Boleto	NF 622790	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 22955 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Boleto NF 622790 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, período de maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref folha de pagamentos 12/2018										
872	22393	1207/2018	21/12/2018		AILTON HESPANHOL	-95,50 E	-95,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 22393 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22398	1207/2018	21/12/2018		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22398 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
861	21876	153/2018	21/12/2018		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.373,06 E	-1.373,06	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21876 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22410	1207/2018	21/12/2018		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-73,40 E	-73,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22410 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
119	21695	158/2018	21/12/2018		Antonio Lucio dos Santos	-588,30 E	-588,30	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21695 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 20/12/2018 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
770	23682		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.644,73 P	6.644,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23688		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,30 P	314,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23686		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.802,65 P	4.802,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23691		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	694,13 P	694,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23678		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,42 P	762,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23690		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,09 P	288,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23675		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.247,49 P	2.247,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23677		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.311,44 P	5.311,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23676		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.362,62 P	2.362,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23685		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23693		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,20 P	685,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23692		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,50 P	142,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23684		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,66 P	136,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23687		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	387,31 P	387,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23679		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,52 P	871,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23689		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.633,95 P	1.633,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23694		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.654,19 P	2.654,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23681		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,48 P	290,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23683		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,43 P	219,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23680		21/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,20 P	559,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
872	22415	1207/2018	21/12/2018		DÉBORA SOARES ROSA	-225,00 E	-225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 22415 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Outros .					
138	23674	013/2018	21/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
872	22417	1207/2018	21/12/2018		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 22417 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Outros .					
1028	23791	236/2018	21/12/2018	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	152514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 1028, Outros , Nota Fiscal 152514 ref. a Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.Regularização do pagamento RPNP nº 23144.					
1028	23789	236/2018	21/12/2018	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	151491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 1028, Outros , Nota Fiscal 151491 ref. a Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.Regularização do pagamento RPNP nº 22660.					
1028	23788	236/2018	21/12/2018	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	148895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 1028, Outros , Nota Fiscal 148895 ref. a Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.Regularização do pagamento RPNP nº 18848.										
1028	23790	236/2018	21/12/2018	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	151511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação do empenho 1028, Outros , Nota Fiscal 151511 ref. a Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.Regularização do pagamento RPNP nº 22915.										
912	22970	1207/2018	21/12/2018		ERIKA KLINKERFUS	-34,33 E	-34,33	Suprimento de Fundos	Dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22970 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2018.										
119	21601	154/2018	21/12/2018		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21601 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2018.										
872	22422	1207/2018	21/12/2018		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22422 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22424	1207/2018	21/12/2018		Giselle Maria Beneti	-168,90 E	-168,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22424 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Outros .										
1042	23835	063/2018	21/12/2018		GISLEINE TALARICO	213.576,99 P	213.576,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
Regularização do pagamento de 16/10/2018 a GISLEINE TALARICO, liquidação do empenho 1042, Outros , Outros ref. a Indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica, processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100, conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.										
1043	23836	063/2018	21/12/2018		GISLEINE TALARICO	21.357,69 P	21.357,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
Regularização do pagamento de 16/10/2018 a GISLEINE TALARICO, liquidação do empenho 1043, Outros , Outros ref. a Verba honorária do processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 de indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica. Conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.										
1044	23837	063/2018	21/12/2018		GISLEINE TALARICO	11.746,73 P	11.746,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
Regularização do pagamento de 16/10/2018 a GISLEINE TALARICO, liquidação do empenho 1044, Outros , Outros ref. a Depósito judicial que trata o Art. II do Código de Processo Civil a fim de ingresso com ação rescisória, processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 da indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica, conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.										
872	22426	1207/2018	21/12/2018		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22426 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22554	1207/2018	21/12/2018		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-381,08 E	-381,08	Outros		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 22554 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI.										
872	22556	1207/2018	21/12/2018		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22556 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 347065, Outros .										
872	22430	1207/2018	21/12/2018		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22430 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22431	1207/2018	21/12/2018		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22431 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22433	1207/2018	21/12/2018		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22433 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22434	1207/2018	21/12/2018		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-90,50 E	-90,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22434 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22435	1207/2018	21/12/2018		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-60,00 E	-60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22435 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
119	21671	157/2018	21/12/2018		Leandro de Moraes Ramos	-928,01 E	-928,01	Suprimento de Fundos	Dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21671 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2018.										
872	22436	1207/2018	21/12/2018		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22436 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Outros .										
119	21262	177/2018	21/12/2018		Luciana Maria Leite Ferraz	-1.070,78 E	-1.070,78	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21262 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22439	1207/2018	21/12/2018		LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI	-400,00 E	-400,00	Outros		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 22439 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22441	1207/2018	21/12/2018		MARCELA ALVES MURÇA	-59,00 E	-59,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22441 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22443	1207/2018	21/12/2018		MARCELO PORTELLA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22443 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22444	1207/2018	21/12/2018		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22444 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22445	1207/2018	21/12/2018		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22445 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22446	1207/2018	21/12/2018		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-95,00 E	-95,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22446 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Outros .										
859	21874	162/2018	21/12/2018		MHAMAD AHMAD MOURAD	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21874 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 20/12/2018 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22447	1207/2018	21/12/2018		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22447 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22555	1207/2018	21/12/2018		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-400,00 E	-400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22555 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22450	1207/2018	21/12/2018		PAULA SIGNORINI PESSOA	-50,00 E	-50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22450 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22451	1207/2018	21/12/2018		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-90,00 E	-90,00	Outros		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 22451 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Outros .										
860	21875	156/2018	21/12/2018		PRISCILA STORTI CASTRO	-249,34 E	-249,34	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21875 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
872	22453	1207/2018	21/12/2018		RICARDO MORAES PEREIRA	-170,00 E	-170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22453 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22454	1207/2018	21/12/2018		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22454 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Outros .										
119	21700	187/2018	21/12/2018		Silmara Nunes D'Angelo	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21700 em 21/12/2018 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 27/11/2018 até 08/12/2018 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
119	20783	187/2018	21/12/2018		Silmara Nunes D'Angelo	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20783 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2018 até 08/12/2018 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2018.										
872	22456	1207/2018	21/12/2018		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-74,00 E	-74,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22456 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22462	1207/2018	21/12/2018		VALDEMIR CELIO RIBAS	-65,00 E	-65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22462 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22473	1207/2018	21/12/2018		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-350,00 E	-350,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22473 em 21/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22397	1207/2018	24/12/2018		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22397 em 24/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
872	22408	1207/2018	24/12/2018		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-82,50 E	-82,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 22408 em 24/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
770	23705		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,10 P	277,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23700		24/12/2018	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23696		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.070,83 P	4.070,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23704		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.098,17 P	4.098,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23701		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	718,97 P	718,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23706		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.924,43 P	1.924,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23699		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,25 P	528,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23707		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,02 P	64,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23702		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,58 P	348,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23698		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.200,84 P	5.200,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23710		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	889,16 P	889,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23703		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.734,03 P	7.734,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23708		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,14 P	87,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23697		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.018,64 P	8.018,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23711		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.434,23 P	5.434,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23709		24/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.418,75 P	7.418,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	23695	013/2018	24/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
943	23473	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	178,11 P	169,25	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Regularização para pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 943, Débito Automático, Fatura 65051769 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Pagamento do principal efetuado em 08/01/2019 através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no Débito automático em 24/12/2018.					
943	23474	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,33 P	62,14	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Regularização para pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 943, Débito Automático, Fatura 113197853 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Pagamento do principal efetuado em 08/01/2019 através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no Débito automático em 24/12/2018.					
943	23475	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	126,38 P	120,56	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Regularização para pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 943, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Pagamento do principal efetuado em 08/01/2019 através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no Débito automático em 24/12/2018.					
943	23478	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	174,94 P	166,27	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Regularização para pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 943, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Pagamento do principal efetuado em 08/01/2019 através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no Débito automático em 24/12/2018.					
943	23481	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	220,02 P	207,20	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Regularização para pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 943, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Pagamento do principal efetuado em 08/01/2019 através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no Débito automático em 24/12/2018.					
943	23479	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	80,31 P	78,47	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Regularização para pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 943, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Pagamento do principal efetuado em 08/01/2019 através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no Débito automático em 24/12/2018.					
943	23471	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	174,40 P	165,77	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Regularização para pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 943, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Pagamento do principal efetuado em 08/01/2019 através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no Débito automático em 24/12/2018.					
504	23189	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	78,99 P	78,99	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, Novembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Valor R\$ 78,99 referente pagamento em duplicidade em 30/10/2018, abatido na fatura com vencimento em 24/12/2018.Valor bruto R\$ 91,28Valor abatido: R\$ 78,99Valor líquido: R\$ 12,29 será cobrado na próxima fatura, com vencimento em janeiro/2018.					
943	23472	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	94,32 P	90,38	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 943, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
943	23476	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	172,51 P	163,98	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 943, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
943	23480	1209/2018	24/12/2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.779,91 P	1.677,35	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 943, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Complemento do empenho Nº 63 e 504 - Despesas com energia elétrica, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.					
872	22438	1207/2018	24/12/2018		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-216,00 E	-216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução Nº 22438 em 24/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Outros .					
770	23720		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,11 P	538,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23723		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,70 P	68,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23722		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23719		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,54 P	1.234,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23725		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.912,48 P	2.912,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23716		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,03 P	98,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23713		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	861,46 P	861,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23715		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.683,63 P	2.683,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23717		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,31 P	174,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23714		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.157,76 P	10.157,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23724		26/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	965,66 P	965,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23721		26/12/2018	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										
770	23718		26/12/2018	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	23712	013/2018	26/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)										
872	22448	1207/2018	26/12/2018		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22448 em 26/12/2018 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 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Outros .										
841	23542	1211/2018	26/12/2018	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 841, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Complemento do empenho nº 26 - Despesas com água e esgoto, Exercício Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.										
553	23768	116/2018	26/12/2018	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 23648 do empenho 553, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
553	23769	116/2018	26/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	1.184,95 P	1.184,95	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 23648 do empenho 553, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
987	23770	116/2018	26/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.108,72 P	2.702,97	Nota Fiscal	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 23649 do empenho 987, Débito Automático , Nota Fiscal 0282929202 ref. a Complemento do empenho nº 553/2018 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
770	23747		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,50 P	80,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23742		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,58 P	43,58	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					
770	23741		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.709,14 P	4.709,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23740		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.112,98 P	1.112,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23739		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.157,43 P	1.157,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23746		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23744		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,06 P	269,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23743		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,50 P	1.815,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23745		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23749		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.671,80 P	6.671,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23748		27/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.023,36 P	2.023,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	23738	013/2018	27/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)										
138	23737	013/2018	27/12/2018	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)										
770	23757		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23764		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.809,62 P	8.809,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23754		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,44 P	123,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23760		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,71 P	1.488,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23759		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.112,01 P	5.112,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23761		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,12 P	69,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23756		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,00 P	414,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23751		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.664,20 P	1.664,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23758		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.991,15 P	5.991,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23763		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.013,73 P	2.013,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23752		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,81 P	1.053,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23753		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.853,92 P	7.853,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23755		28/12/2018	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					
770	23762		28/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.649,12 P	1.649,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
138	23750	013/2018	28/12/2018	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)					
770	23732		31/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,50 P	299,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23734		31/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.232,35 P	11.232,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23733		31/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,68 P	804,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
770	23728		31/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.100,35 P	1.100,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23729		31/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.924,71 P	4.924,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23731		31/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.888,12 P	1.888,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23730		31/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.534,47 P	21.534,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
770	23735		31/12/2018	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.200,66 P	26.200,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
138	23727	013/2018	31/12/2018	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	23726	013/2018	31/12/2018	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	306,00 P	306,00	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)										
888	22606	161/2018	31/12/2018		Oswaldo Nascimento Lordelo	-685,00 E	-685,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22606 em 31/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
Total de pagamentos: 1336						7.261.705,45	7.110.144,08			
Total de estornos: 159						-100.335,84	-100.335,84			
Total líquido:							7.009.808,24			