

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	3029	3171	069/2019	02/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,26 P	261,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3035	3177	069/2019	03/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,04 P	242,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3037	3179	069/2019	03/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.934,85 P	4.934,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3031	3173	069/2019	03/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.628,04 P	1.628,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3032	3174	069/2019	03/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.957,67 P	1.957,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3033	3175	069/2019	03/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.005,55 P	4.005,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3034	3176	069/2019	03/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,27 P	617,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3036	3178	069/2019	03/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.450,70 P	1.450,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	3030	3172	013/2019	03/01/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	459,00 P	459,00	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)											
57	413	486	110/2019	03/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,37 P	274,37	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 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
75	1185	1321	069/2019	04/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	694,42 P	694,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1186	1322	069/2019	04/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.430,22 P	1.430,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1183	1319	069/2019	04/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.021,82 P	11.021,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1184	1320	069/2019	04/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.345,27 P	1.345,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1182	1318	069/2019	04/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	937,30 P	937,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	1181	1317	013/2019	04/01/2019	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)											
5	37	37	107/2019	07/01/2019		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	38	38	107/2019	07/01/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	33	33	106/2019	07/01/2019		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
57	180	245	110/2019	07/01/2019	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	182,03 P	166,52	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 57, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestã e Patrimônio.											
5	39	39	107/2019	07/01/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	40	40	107/2019	07/01/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	15	15	106/2019	07/01/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	41	41	107/2019	07/01/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
6	7	7	153/2019	07/01/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	42	42	107/2019	07/01/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	43	43	107/2019	07/01/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	44	44	107/2019	07/01/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
6	57	57	158/2019	07/01/2019		Antonio Lucio dos Santos	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	34	34	106/2019	07/01/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	10	10	106/2019	07/01/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	36	36	106/2019	07/01/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
57	414	487	110/2019	07/01/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	269,38 P	269,38	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 57, Débito Automático , Fatura 23618542 e 23619152 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	415	488	110/2019	07/01/2019	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
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	416	489	110/2019	07/01/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	179,87 P	179,87	Fatura	22830300 e 29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22830300 e 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	195	260	110/2019	07/01/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	189,68 P	189,68	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 57, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	196	261	110/2019	07/01/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	240,91 P	240,91	Fatura	44371991 e 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 e 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	197	262	110/2019	07/01/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	306,40 P	306,40	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	198	263	110/2019	07/01/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	185,21 P	185,21	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
19	3074	3216	017/2019	07/01/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	616,97 P	616,97	Boleto		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 19, Outros , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Regularização do pagamento realizado em 19/12/2018, via Movimentação Financeira.											
16	11	11	021/2019	07/01/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	650,00 P	650,00	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 16, Pagamento Eletrônico , Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
16	12	12	021/2019	07/01/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	650,00 P	650,00	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 16, Pagamento Eletrônico , Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
21	3076	3218	016/2019	07/01/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	2.178,95 P	2.178,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação do empenho 21, Outros , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Regularização do pagamento efetuado em 19/12/2018, via Movimentação Financeira.- Despesas condomínio: R\$ 1.178,95;- Locação do auditório do condomínio R\$ 1.000,00.											
9	9	9	035/2019	07/01/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	00275249	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 9, Pagamento Eletrônico , Boleto 00275249 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Pago em 19/12/2018.											
11	3073	3215	019/2019	07/01/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	1.200,28 P	1.200,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Outros , Boleto ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Regularização do pagamento realizado em 19/12/2018, via Movimentação Financeira.											
75	1324	1459	069/2019	07/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	441,25 P	441,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1325	1460	069/2019	07/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	338,37 P	338,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1328	1463	069/2019	07/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,92 P	203,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1326	1461	069/2019	07/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,62 P	3.228,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1327	1462	069/2019	07/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,32 P	25,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	188	253	109/2019	07/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	240,64 P	240,64	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 56, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
7	3	3	106/2019	07/01/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	45	45	107/2019	07/01/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
55	190	255	111/2019	07/01/2019	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 55, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5	46	46	107/2019	07/01/2019		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
55	189	254	111/2019	07/01/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	56,12 P	56,12	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 55, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
7	23	23	106/2019	07/01/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
56	166	231	109/2019	07/01/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	137,37 P	130,21	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	172	237	109/2019	07/01/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,36 P	57,05	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 56, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	173	238	109/2019	07/01/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	99,28 P	93,61	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 56, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	174	239	109/2019	07/01/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	107,88 P	101,57	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 56, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	177	242	109/2019	07/01/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	473,46 P	447,86	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 56, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5	47	47	107/2019	07/01/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	29	29	106/2019	07/01/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
56	167	232	109/2019	07/01/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	75,25 P	70,87	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	178	243	109/2019	07/01/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	311,26 P	295,74	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	179	244	109/2019	07/01/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	181,66 P	170,96	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5	48	48	107/2019	07/01/2019		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	49	49	107/2019	07/01/2019		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	50	50	107/2019	07/01/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
6	62	62	154/2019	07/01/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	51	51	107/2019	07/01/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	ja	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ja.											
5	52	52	107/2019	07/01/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	25	25	106/2019	07/01/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	26	26	106/2019	07/01/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	54	54	107/2019	07/01/2019		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	55	55	107/2019	07/01/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	j	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos j.											
5	58	58	107/2019	07/01/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	59	59	107/2019	07/01/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	63	63	107/2019	07/01/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	18	18	106/2019	07/01/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	17	17	106/2019	07/01/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	64	64	107/2019	07/01/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	65	65	107/2019	07/01/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/07/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	24	24	106/2019	07/01/2019		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	66	66	107/2019	07/01/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	22	22	106/2019	07/01/2019		JULIO CESAR BERNARDINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIO CESAR BERNARDINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	67	67	107/2019	07/01/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
46	93	95	108/2019	07/01/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27147	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27147 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2402/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional. CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 13 a 18/01/2019											
5	68	68	107/2019	07/01/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	13	13	106/2019	07/01/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
6	53	53	157/2019	07/01/2019		Leandro de Moraes Ramos	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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	69	69	107/2019	07/01/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/07/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	70	70	107/2019	07/01/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/07/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	32	32	106/2019	07/01/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	71	71	107/2019	07/01/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 07/01/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
6	8	8	177/2019	07/01/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	28	28	106/2019	07/01/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	72	72	107/2019	07/01/2019		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	73	73	107/2019	07/01/2019		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	30	30	106/2019	07/01/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	74	74	107/2019	07/01/2019		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	75	75	107/2019	07/01/2019		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	76	76	107/2019	07/01/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	27	27	106/2019	07/01/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/12/0190 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	14	14	106/2019	07/01/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	77	77	107/2019	07/01/2019		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	78	78	107/2019	07/01/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
6	4	4	162/2019	07/01/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	35	35	106/2019	07/01/2019		Michelle Santos Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	79	79	107/2019	07/01/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	31	31	106/2019	07/01/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	80	80	107/2019	07/01/2019		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
6	60	60	161/2019	07/01/2019		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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	81	81	107/2019	07/01/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	6	6	106/2019	07/01/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	82	82	107/2019	07/01/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	83	83	107/2019	07/01/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	20	20	106/2019	07/01/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
6	56	56	156/2019	07/01/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
46	98	100	108/2019	07/01/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27100	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27100 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2355/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Franca. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 13 a 18/01/2019											
7	19	19	106/2019	07/01/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	84	84	107/2019	07/01/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	85	85	107/2019	07/01/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	86	86	107/2019	07/01/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	16	16	106/2019	07/01/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	21	21	106/2019	07/01/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	87	87	107/2019	07/01/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
57	407	480	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
57	408	481	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,35 P	84,35	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
57	409	482	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	261,83 P	261,83	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 57, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
57	410	483	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	123,74 P	123,74	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 57, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
57	411	484	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	125,48 P	125,48	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 57, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
57	412	485	110/2019	07/01/2019	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 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
57	417	490	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
57	418	491	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
57	419	492	110/2019	07/01/2019	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 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.
57	420	493	110/2019	07/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	421	494	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	228,02 P	228,02	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 57, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	422	495	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	423	496	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,16 P	85,16	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 57, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	424	497	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	276,59 P	276,59	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 57, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	425	498	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	462,85 P	462,85	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
57	426	499	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	427	500	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,13 P	274,13	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	428	501	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,91 P	223,91	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 57, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	429	502	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	211,12 P	211,12	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 57, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	430	503	110/2019	07/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	431	505	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	432	506	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	433	507	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	434	508	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	435	509	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	436	511	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	437	512	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	131,58 P	131,58	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 57, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	438	513	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	236	305	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	151,98 P	151,98	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 57, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	439	514	110/2019	07/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	440	516	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	237	306	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	238	307	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	388,46 P	388,46	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 57, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	239	308	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	236,93 P	236,93	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	199	264	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	200	265	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	116,87 P	116,87	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	201	266	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,35 P	91,35	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 57, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	202	267	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	361,34 P	361,34	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 57, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	203	268	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	239,72 P	239,72	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 57, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	204	269	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	66,02 P	66,02	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	205	270	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	312,56 P	312,56	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 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	206	271	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,91 P	93,91	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	207	272	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	425,82 P	425,82	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 57, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	208	273	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	169,21 P	169,21	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	209	274	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,24 P	220,24	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	210	275	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	144,01 P	144,01	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 57, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	211	276	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	308,27 P	308,27	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 57, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	212	277	110/2019	07/01/2019	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 57, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	213	278	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	785,18 P	785,18	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 57, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	214	279	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	309,91 P	309,91	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	215	280	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	177,92 P	177,92	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 57, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	216	281	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,31 P	223,31	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	217	282	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,18 P	294,18	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 57, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	218	283	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,12 P	294,12	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 57, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	219	284	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,95 P	95,95	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 57, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	220	285	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,90 P	83,90	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 57, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	221	286	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,04 P	257,04	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 57, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	222	287	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,48 P	98,48	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 57, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	223	288	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	230,74 P	230,74	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 57, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	224	289	110/2019	07/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	225	290	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	298,53 P	298,53	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 57, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
57	226	291	110/2019	07/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,27 P	269,27	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 57, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
7	5	5	106/2019	07/01/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	88	88	107/2019	07/01/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	89	89	107/2019	07/01/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	90	90	107/2019	07/01/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
3	2	2	024/2019	07/01/2019	71.553.077/0001-37	VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	600,00 P	600,00	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a VIA SPEZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.Regularização do pagamento efetuado em 19/12/2018, ref. a janeiro/2019, via Movimentação Financeira											
4	3075	3217	023/2019	07/01/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto		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 4, Outros , Boleto ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.Regularização do pagamento realizado em 19/12/2018, via Movimentação Financeira.											
75	1675	1810	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	962,48 P	962,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1674	1809	069/2019	08/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1661	1796	069/2019	08/01/2019	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											
75	1668	1803	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.982,89 P	1.982,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1662	1797	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1665	1800	069/2019	08/01/2019	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											
75	1671	1806	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,72 P	308,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1650	1785	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.122,67 P	1.122,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1664	1799	069/2019	08/01/2019	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											
75	1651	1786	069/2019	08/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1669	1804	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1654	1789	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,82 P	34,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1656	1791	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1655	1790	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	777,40 P	777,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1677	1812	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,80 P	435,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1672	1807	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,16 P	18,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1652	1787	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,15 P	1,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1659	1794	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1653	1788	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.345,27 P	1.345,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1676	1811	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,56 P	1.198,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1667	1802	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,12 P	610,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1666	1801	069/2019	08/01/2019	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1673	1808	069/2019	08/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1660	1795	069/2019	08/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1678	1813	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,73 P	126,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1663	1798	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,78 P	1.379,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1648	1783	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.523,83 P	5.523,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1649	1784	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,04 P	192,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1647	1782	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.945,72 P	15.945,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1679	1814	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.422,46 P	1.422,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1658	1793	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1670	1805	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1657	1792	069/2019	08/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.437,81 P	1.437,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	1646	1781	013/2019	08/01/2019	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)											
56	169	234	109/2019	08/01/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	147,50 P	140,14	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	170	235	109/2019	08/01/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	135,86 P	127,92	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 56, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	176	241	109/2019	08/01/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	380,49 P	358,24	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 56, Débito Automático, Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
43	102	109	030/2019	08/01/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	janeiro/2019	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 43, Cheque 347231, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.											
44	103	110	030/2019	08/01/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	janeiro/2019	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 44, Cheque 347231, Contrato janeiro/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.											
50	106	114	041/2019	08/01/2019		RENATA BOTTURA	2.200,00 P	2.177,80	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RENATA BOTTURA, liquidação do empenho 50, Cheque 347244, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação emergencial de imóvel para abrigar temporariamente a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, cujo imóvel original está interdito para reforma; 30/12 a 27/02/2019, 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.											
55	164	229	111/2019	08/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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 55, Débito Automático, Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	194	259	111/2019	08/01/2019	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. Liq.	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 55, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	193	258	111/2019	08/01/2019	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 55, Débito Automático , Fatura 64505 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
75	1332	1467	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,32 P	19,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1340	1475	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1329	1464	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.409,55 P	19.409,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1356	1491	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,54 P	566,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1357	1492	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,86 P	260,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1353	1488	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1355	1490	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,72 P	762,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1333	1468	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,49 P	5,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1358	1493	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.684,22 P	1.684,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	1343	1478	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.997,05 P	1.997,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1344	1479	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1336	1471	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,82 P	34,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1354	1489	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,76 P	653,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1347	1482	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1335	1470	069/2019	09/01/2019	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
75	1350	1485	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1345	1480	069/2019	09/01/2019	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
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1330	1465	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.124,64 P	2.124,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1337	1472	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.655,66 P	1.655,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1348	1483	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,45 P	1.198,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1341	1476	069/2019	09/01/2019	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											
75	1339	1474	069/2019	09/01/2019	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											
75	1334	1469	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,57 P	9,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1349	1484	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1346	1481	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1352	1487	069/2019	09/01/2019	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											
75	1342	1477	069/2019	09/01/2019	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											
75	1338	1473	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1351	1486	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,28 P	145,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1331	1466	069/2019	09/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.588,57 P	1.588,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	171	236	109/2019	09/01/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	23,90 P	22,51	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	175	240	109/2019	09/01/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	219,38 P	206,55	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	191	256	111/2019	09/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	100,90 P	100,90	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	192	257	111/2019	09/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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 55, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
75	1367	1502	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.497,68 P	3.497,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1368	1503	069/2019	10/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1375	1510	069/2019	10/01/2019	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											
75	1389	1524	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1374	1509	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,78 P	1.379,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1380	1515	069/2019	10/01/2019	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											
75	1377	1512	069/2019	10/01/2019	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											
75	1394	1529	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.383,91 P	2.383,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1393	1528	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	748,53 P	748,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1362	1497	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.914,50 P	12.914,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1392	1527	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,75 P	544,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1378	1513	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.287,53 P	2.287,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1370	1505	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1381	1516	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1373	1508	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1379	1514	069/2019	10/01/2019	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											
75	1363	1498	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.555,17 P	3.555,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1371	1506	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,26 P	784,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1369	1504	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187,13 P	187,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1391	1526	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,72 P	762,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1385	1520	069/2019	10/01/2019	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											
75	1387	1522	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,44 P	163,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1376	1511	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1386	1521	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1372	1507	069/2019	10/01/2019	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1364	1499	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,17 P	104,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1383	1518	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,43 P	370,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1384	1519	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	719,07 P	719,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1361	1496	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132.806,29 P	132.806,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1366	1501	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,07 P	22,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1390	1525	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,08 P	236,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1388	1523	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1382	1517	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,16 P	87,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1365	1500	069/2019	10/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
55	160	225	111/2019	10/01/2019	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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	187	252	111/2019	10/01/2019	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 55, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	183	248	111/2019	10/01/2019	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	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 - DAER, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 414967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	1360	1495	013/2019	10/01/2019	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)											
190	1359	1494	013/2019	10/01/2019	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)											
56	168	233	109/2019	10/01/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex CAIUÁ)	169,65 P	160,23	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 56, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
46	93	95	1208/2018	10/01/2019		LAERTE MANABU MIHARA	-149,44 E	-149,44	Diária	26853	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 95 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 46, Transferência , Diária 26853 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.Crédito em conta em 10/01/2019 em conta do CRF-SP Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, referente a diária 2108/18 nº de controle 26853 de 07/12/2018.											
55	185	250	111/2019	10/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	156	221	111/2019	10/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	5.619,35 P	5.090,97	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 55, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	157	222	111/2019	10/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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 55, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	158	223	111/2019	10/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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. Liq.	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 55, Débito Automático, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	161	226	111/2019	10/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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 55, Débito Automático, Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	162	227	111/2019	10/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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 55, Débito Automático, Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	163	228	111/2019	10/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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 55, Débito Automático, Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	165	230	111/2019	10/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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 55, Débito Automático, Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	181	246	111/2019	10/01/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	72,42 P	72,42	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 55, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	182	247	111/2019	10/01/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	72,14 P	72,14	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 55, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	184	249	111/2019	10/01/2019	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 55, Débito Automático, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
55	186	251	111/2019	10/01/2019	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	106,29 P	106,29	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 55, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
75	1751	1887	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,87 P	4,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1753	1889	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	872,32 P	872,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1741	1877	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,48 P	261,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1745	1881	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1730	1866	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,58 P	56,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1733	1869	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1749	1885	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,39 P	19,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1732	1868	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,68 P	1.045,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1746	1882	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,08 P	236,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1740	1876	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1734	1870	069/2019	11/01/2019	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											
75	1736	1872	069/2019	11/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1723	1859	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120.215,04 P	120.215,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1729	1865	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.802,53 P	7.802,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1743	1879	069/2019	11/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1739	1875	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1725	1861	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.159,83 P	4.159,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1752	1888	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	688,19 P	688,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1744	1880	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1737	1873	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,81 P	1.851,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1747	1883	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,68 P	871,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1727	1863	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,76 P	11,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1731	1867	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,27 P	36,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1726	1862	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,32 P	29,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1738	1874	069/2019	11/01/2019	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
75	1748	1884	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,59 P	457,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1735	1871	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,85 P	1.270,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1724	1860	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.977,61 P	20.977,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1742	1878	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,54 P	566,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1750	1886	069/2019	11/01/2019	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
75	1728	1864	069/2019	11/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,67 P	17,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
190	1722	1858	013/2019	11/01/2019	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
231	3362	3506	002/2019	11/01/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	347.767,64 P	347.767,64	Folha de Pagamentos	janeiro/2019	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 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2019 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2019.											
55	234	304	111/2019	11/01/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	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 55, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
75	1396	1531	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86.225,09 P	86.225,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1397	1532	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.368,15 P	25.368,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1413	1548	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1421	1556	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.097,38 P	1.097,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1406	1541	069/2019	14/01/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1411	1546	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1403	1538	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1398	1533	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.240,50 P	4.240,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1414	1549	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1401	1536	069/2019	14/01/2019	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											
75	1417	1552	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,38 P	479,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1415	1550	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,80 P	544,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1416	1551	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,64 P	980,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1400	1535	069/2019	14/01/2019	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											
75	1418	1553	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1407	1542	069/2019	14/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1410	1545	069/2019	14/01/2019	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											
75	1405	1540	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.013,73 P	3.013,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1412	1547	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,28 P	145,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1419	1554	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,09 P	278,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1409	1544	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,92 P	1.045,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1404	1539	069/2019	14/01/2019	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											
75	1399	1534	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.437,81 P	1.437,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1420	1555	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	638,64 P	638,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1408	1543	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1402	1537	069/2019	14/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,46 P	2.396,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	455	535	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	205,99 P	194,74	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	456	536	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	334,94 P	315,73	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	443	521	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	539,17 P	539,17	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	444	522	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26,93 P	26,93	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	445	524	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	167,22 P	157,41	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	446	526	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33,75 P	31,79	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	450	530	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	670,39 P	631,90	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	452	532	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	391,14 P	368,75	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	453	533	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	448,24 P	422,00	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	454	534	109/2019	14/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	649,08 P	612,00	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	447	527	109/2019	14/01/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	153,89 P	144,91	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	448	528	109/2019	14/01/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	420,28 P	414,30	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	451	531	109/2019	14/01/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	202,07 P	191,03	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	449	529	109/2019	14/01/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	89,21 P	84,87	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	1395	1530	013/2019	14/01/2019	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)											
81	358	429	042/2018	15/01/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27140	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27140 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2395/2018. 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.											
5	112	177	107/2018	15/01/2019		AILTON HESPANHOL	115,00 P	115,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	113	178	107/2019	15/01/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	125,00 P	125,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	114	179	107/2019	15/01/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	30,00 P	30,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	115	180	107/2019	15/01/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	116	181	107/2019	15/01/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	40,00 P	40,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
78	367	438	1208/2018	15/01/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	27008	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27008 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..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.</p>											
5	117	182	107/2019	15/01/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	55,00 P	55,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
5	118	183	107/2019	15/01/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
46	373	444	108/2019	15/01/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	27260	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27260 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 6/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região.. CIDADE(S): Rio Grande da Serra/Ribeirão Pires AFASTAMENTO: 14 a 16/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5	119	184	107/2019	15/01/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	220,00 P	220,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
78	381	452	108/2019	15/01/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	682,51 P	682,51	Diária	27173	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27173 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2428/2018 EVENTO(S): 12/12 XVII Encontro Paulista de farmacêuticos; 13 e 14/12 Fiscalização externa em conjunto com a a fiscal marta Yoko Kido. CIDADE(S): barretos/Araraquara. AFASTAMENTO: 22 a 24/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
83	389	460	104/2019	15/01/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	486,21 P	486,21	Diária	27213	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27213 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2468/2018 EVENTO(S): Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
80	339	410	043/2018	15/01/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	94,00 P	94,00	Diária	26899	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26899 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..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.</p>											
79	363	434	045/2019	15/01/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-575,88 E	-575,88	Diária	27085	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Estorno do pagamento 434 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 79, Transferência , Diária 27085 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores.Crédito em conta em 09/01/2019, referente a cancelamento parcial da diária nº 2339/2018 - Controle 27084 de 04/12/2018.</p>											
79	363	434	045/2019	15/01/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	575,88 P	575,88	Diária	27085	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Diária 27085 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2340/2018. EVENTO(S): 10/12 Reunião Planária; 11 e 12/12 XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos em Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo/Fernandópolis. AFASTAMENTO: 10 à 12/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
78	384	455	108/2019	15/01/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	27249	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27249 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2504/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Ribeirão Preto/Registro. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
78	385	456	108/2019	15/01/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	27248	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27248 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2503/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: diretora Tesoureira. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6	110	175	180/2018	15/01/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/12/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.</p>											
190	1213	1349	013/2019	15/01/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
84	300	372	064/2019	15/01/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	503,49 P	503,49	Outros	Memorando CRF/DVA 001/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347276, Outros Memorando CRF/DVA 001/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.</p>											
80	338	409	043/2018	15/01/2019		CARLOS EDUARDO MORALES	391,76 P	391,76	Diária	26894	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26894 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2149/2018. 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.</p>											
81	347	418	042/2018	15/01/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	27202	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27202 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2457/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
81	349	420	042/2018	15/01/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	27152	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27152 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..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.</p>											
80	337	408	043/2018	15/01/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	397,70 P	397,70	Diária	26859	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26859 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2114/2018. 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.</p>											
76	457	679	007/2019	15/01/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.358,03 P	3.084,06	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Regularização do pagamento de 15/01/2019 para CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 457 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>											
76	457	537	007/2019	15/01/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	-5.227,42 E	-5.227,42	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno para a regularização do pagamento 537 pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	457	537	007/2019	15/01/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.227,42 P	3.084,06	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
10	253	322	015/2019	15/01/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	00050480860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto 00050480860 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sobreloja 02.											
10	252	321	015/2019	15/01/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	00050480859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto 00050480859 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sobreloja 01.											
17	249	318	018/2019	15/01/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	34001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto 34001 ref. a Serviços de modernização dos elevadores do Condomínio Edifício Terra Boa, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, parcelas 34, 35 e 36/36, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	1458	1593	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,45 P	12,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1460	1595	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.503,43 P	3.503,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1436	1571	069/2019	15/01/2019	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											
75	1454	1589	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	719,07 P	719,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1451	1586	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,48 P	508,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1430	1565	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	554,20 P	554,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1447	1582	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,96 P	108,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1438	1573	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1432	1567	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,13 P	199,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1439	1574	069/2019	15/01/2019	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											
75	1428	1563	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,15 P	22,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1445	1580	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1455	1590	069/2019	15/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1429	1564	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,22 P	1.076,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1450	1585	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,16 P	18,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1425	1560	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.056,49 P	4.056,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1427	1562	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,19 P	9,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1441	1576	069/2019	15/01/2019	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											
75	1433	1568	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1423	1558	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148.411,81 P	148.411,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1448	1583	069/2019	15/01/2019	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											
75	1424	1559	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.342,74 P	29.342,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1446	1581	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1459	1594	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.334,74 P	1.334,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1444	1579	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,92 P	1.045,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1442	1577	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1434	1569	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.437,81 P	1.437,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1440	1575	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.376,83 P	3.376,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1426	1561	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,49 P	189,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1457	1592	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,91 P	7,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1449	1584	069/2019	15/01/2019	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											
75	1431	1566	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,44 P	165,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1456	1591	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,71 P	35,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1435	1570	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1443	1578	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,27 P	283,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1452	1587	069/2019	15/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1453	1588	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,68 P	871,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1437	1572	069/2019	15/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,46 P	2.396,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	120	185	107/2019	15/01/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	225,00 P	225,00	Suprimento de Fundos	c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos c.											
79	364	435	046/2018	15/01/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27114	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Diária 27114 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2369/2018. EVENTO(S): 10/12 Reunião Plenária; 11/12 Ação Global; 11, 12 e 13/12 Ação Global e XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo/Ribeirão Preto e Registro. AFASTAMENTO: 10 à 13/12/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
79	326	397	046/2018	15/01/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	26990	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Diária 26990 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2245/2018. EVENTO(S): 26/11: Reunião Plenária; 27/11 Audiência Pública sobre a venda de medicamentos em supermercados; 28 e 19/11 XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 29/11/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	380	451	108/2019	15/01/2019		Davi Marcos Machado	521,48 P	521,48	Diária	27234	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a Davi Marcos Machado, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27234 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2489/2018 EVENTO(S): 11/12 Treinamento sobre o projeto Bem Estar- Global; 12/12 Cobertura Jornalística. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	121	186	107/2019	15/01/2019		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
190	1422	1557	013/2019	15/01/2019	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)											
78	383	454	108/2019	15/01/2019		EDNALDO PASSOS NOVAES	313,52 P	313,52	Diária	27253	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27253 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2508/2018 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.											
5	122	187	107/2019	15/01/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	265,00 P	265,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	123	188	107/2019	15/01/2019		ERIKA KLINKERFUS	75,00 P	75,00	Suprimento de Fundos	com	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos com.											
5	124	189	107/2019	15/01/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	40,00 P	40,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
82	365	436	049/2018	15/01/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	723,44 P	723,44	Diária	27030	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 82, Pagamento Eletrônico , Diária 27030 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2285/2018. 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.											
5	125	190	107/2019	15/01/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	55,00 P	55,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	126	191	107/2019	15/01/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	290,00 P	290,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
83	359	430	1204/2018	15/01/2019		GISELE CHIOVATTO RUSSI	117,70 P	117,70	Diária	26982	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26982 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..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.											
5	127	192	107/2019	15/01/2019		Giselle Maria Beneti	80,00 P	80,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	128	193	107/2019	15/01/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	175,00 P	175,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
83	342	413	1204/2018	15/01/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	117,70 P	117,70	Diária	26845	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26845 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..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.											
5	129	194	107/2019	15/01/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	125,00 P	125,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
81	390	461	042/2019	15/01/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27246	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27246 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2501/2018 EVENTO(S): Evento "Financiamento SUS". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	360	431	1204/2018	15/01/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	27022	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27022 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..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.											
5	131	196	107/2019	15/01/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	80,00 P	80,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
30	101	106	028/2019	15/01/2019		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 30, Cheque 347226, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; janeiro a abril/2019, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.											
83	361	432	1204/2018	15/01/2019		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	26962	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26962 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2217/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	132	197	107/2019	15/01/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	35,00 P	35,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	133	198	107/2019	15/01/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	115,00 P	115,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	134	199	107/2019	15/01/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	140,00 P	140,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
7	22	22	106/2019	15/01/2019		JULIO CESAR BERNARDINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 22 em 15/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIO CESAR BERNARDINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	135	200	107/2019	15/01/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
76	458	681	007/2019	15/01/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.175,52 P	5.004,72	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Regularização do pagamento a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação 458 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	458	538	007/2019	15/01/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.893,77 P	5.004,72	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	458	538	007/2019	15/01/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	-7.893,77 E	-7.893,77	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno para a regularização do pagamento 538 pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
78	328	399	1108/2018	15/01/2019		LAERTE MANABU MIHARA	384,84 P	384,84	Diária	26874	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 26874 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2129/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 02 à 08/12/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	136	201	107/2019	15/01/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	110,00 P	110,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
6	109	174	157/2019	15/01/2019		Leandro de Moraes Ramos	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
76	459	684	007/2019	15/01/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.291,01 P	3.715,86	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Regularização do pagamento a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação 459 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	459	539	007/2019	15/01/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.883,50 P	3.715,86	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	459	539	007/2019	15/01/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	-5.883,50 E	-5.883,50	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno para a regularização do pagamento 539 pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
5	137	202	107/2019	15/01/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	125,00 P	125,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	138	203	107/2019	15/01/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	35,00 P	35,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	139	204	107/2019	15/01/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos c.											
79	387	458	047/2019	15/01/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	383,92 P	383,92	Diária	27112	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Diária 27112 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto n°: 2367/2018 EVENTO(S): Reunião regionalizada - grupo E (Zona Leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	140	205	107/2019	15/01/2019		MARARRUBIA BOTELHO	85,00 P	85,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	141	206	107/2019	15/01/2019		MARCELA ALVES MURÇA	40,00 P	40,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
83	341	412	1204/2018	15/01/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	26499	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26499 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias n° 1754/2018. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	331	402	1208/2018	15/01/2019		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	117,70 P	117,70	Diária	27168	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27168 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias n° 2423/2018. EVENTO(S): Treinamento CHAT para funcionária Laura. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 17 à 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	142	207	107/2019	15/01/2019		MARCELO GOMES BALDO	25,00 P	25,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	143	208	107/2019	15/01/2019		MARCELO PORTELLA	110,00 P	110,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
80	336	407	043/2018	15/01/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Diária	26848	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26848 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..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.											
5	144	209	107/2019	15/01/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
81	348	419	042/2018	15/01/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	27199	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27199 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2454/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
81	350	421	042/2018	15/01/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	27149	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27149 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2404/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
81	351	422	042/2018	15/01/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	290,86 P	290,86	Diária	27163	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27163 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2418/2018. 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.											
76	460	686	007/2019	15/01/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	4.694,51 P	3.348,58	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Regularização do pagamento a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 460 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	460	540	007/2019	15/01/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.227,42 P	3.348,58	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	460	540	007/2019	15/01/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	-5.227,42 E	-5.227,42	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno para a regularização do pagamento 540 pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	461	541	007/2019	15/01/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.227,42 P	3.348,35	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	461	688	007/2019	15/01/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.694,28 P	3.348,35	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Regularização do pagamento a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 461 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	461	541	007/2019	15/01/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	-5.227,42 E	-5.227,42	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno para a regularização do pagamento 541 pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
83	340	411	1204/2018	15/01/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26434	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26434 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..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.											
83	362	433	1204/2018	15/01/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	27097	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27097 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..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.											
5	145	210	107/2019	15/01/2019		MARTA YOKO KIDO	140,00 P	140,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
80	335	406	043/2018	15/01/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	271,16 P	271,16	Diária	26844	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26844 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 26844/2018. 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.											
5	146	211	107/2019	15/01/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	15,00 P	15,00	Suprimento de Fundos	c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos c.											
5	147	212	107/2019	15/01/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	20,00 P	20,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
76	462	945	007/2019	15/01/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.324,67 P	3.947,87	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Regularização do pagamento de 15/01/2019 para Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 462 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	462	542	007/2019	15/01/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.883,50 P	3.947,87	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	462	542	007/2019	15/01/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	-5.883,50 E	-5.883,50	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno para a regularização do pagamento 542 pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
83	343	414	1204/2018	15/01/2019		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	117,70 P	117,70	Diária	26892	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26892 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2147/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Ética do Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 10 à 11/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
63	111	176	102/2019	15/01/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	314,50 P	314,50	Nota Fiscal	246072/246664/247674/248	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 63, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 246072/ 246664/ 247674/248218 ref. a Reconhecimento de firma (Compra e vanda de Guarulhos; Contrato Dallari; Contrato Elo Engenharia; Ata RP 047/2018; Contrato Revista o Farmacêutico; compra e venda de Bragança; Marketing Digital, Revisor Ortográfico; Manutenção Predial), conforme solicitação dos Departamento de Licitações e Contratos.											
5	148	213	107/2019	15/01/2019		OLGA REGINA SENO	55,00 P	55,00	Suprimento de Fundos	c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos c.											
6	357	428	161/2019	15/01/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00011/2019, Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
76	463	543	007/2019	15/01/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	-14.925,06 E	-14.925,06	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno para a regularização de lançamento do pagamento 543 pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência janeiro/2019.											
76	463	946	007/2019	15/01/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.055,69 P	9.951,29	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 463 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	463	543	007/2019	15/01/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.925,06 P	9.951,29	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
5	149	214	107/2019	15/01/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	410,00 P	410,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	150	215	107/2019	15/01/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	270,00 P	270,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
78	379	450	108/2019	15/01/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	27250	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27250 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2505/2018 EVENTO(S): 12/12 XVII Encontro Paulista de farmacêuticos; 13 e 14/12 Fiscalização externa. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 a 14/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	386	457	108/2019	15/01/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	27242	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27242 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2497/2018 EVENTO(S): 06/12 Workshop Judicialização de Saúde; 07/12 Fiscalização em conjunto com a fiscal Jakelle Gianini. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
7	317	388	106/2019	15/01/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 16/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
73	268	337	063/2019	15/01/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	8.097,74 P	8.097,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 73, Cheque 347274, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00046601520094036107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
65	242	311	011/2019	15/01/2019	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	492,65 P	492,65	Boleto	2130451810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 65, Pagamento Eletrônico , Boleto 2130451810 ref. a IPTU 2019 e Taxa de Coleta de Lixo da seccional do CRF-SP (sala 74) na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
71	247	316	011/2019	15/01/2019	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	372,68 P	372,68	Boleto	2135196610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 71, Pagamento Eletrônico , Boleto 2135196610 ref. a Taxa de Fiscalização 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
72	248	317	011/2019	15/01/2019	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	210,01 P	210,01	Boleto	2130451610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação do empenho 72, Pagamento Eletrônico , Boleto 2130451610 ref. a Taxa de Coleta de Lixo 2019 da seccional do CRF-SP (sala 72) na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
64	240	309	011/2019	15/01/2019	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	447,52 P	447,52	Boleto	1311140102634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 64, Pagamento Eletrônico , Boleto 1311140102634 ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP (sala 407) na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
67	243	312	011/2019	15/01/2019	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	366,72 P	366,72	Boleto	1311140102633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 67, Pagamento Eletrônico , Boleto 1311140102633 ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP (sala 406) na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
81	345	416	042/2018	15/01/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	26951	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 26951 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2206/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
81	346	417	042/2018	15/01/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	26950	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 26950 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..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.</p>											
76	464	544	007/2019	15/01/2019		Rafael Pereira Bacelar	5.883,50 P	4.431,18	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	464	949	007/2019	15/01/2019		Rafael Pereira Bacelar	5.394,42 P	4.431,18	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Regularização do pagamento efetuado em 15/01/2019 a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 464 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	464	544	007/2019	15/01/2019		Rafael Pereira Bacelar	-5.883,50 E	-5.883,50	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno para a regularização do pagamento 544 pago a Rafael Pereira Bacelar, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
78	382	453	108/2019	15/01/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	771,95 P	771,95	Diária	27226	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27226 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2481/2018 EVENTO(S): Cobertura nas Seccionais de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Ribeirão Preto /São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	470	550	107/2019	15/01/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	115,00 P	115,00	Suprimento de Fundos	complemento janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento janeiro.											
46	372	443	108/2019	15/01/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.643,87 P	1.643,87	Diária	27254	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27254 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 2509/2018. EVENTO(S): Fiscalização Externa. CIDADE(S): Itanhaém. AFASTAMENTO: 13 a 19/01/2019..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	2478	2618	001/2019	15/01/2019		Ricardo Kenji Kunitake Yamamoto	2.403,27 P	2.403,27	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ricardo Kenji Kunitake Yamamoto, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
5	151	216	107/2019	15/01/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	120,00 P	120,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	152	217	107/2019	15/01/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	240,00 P	240,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
76	465	545	007/2019	15/01/2019		Roberto Tadao Magami Junior	20.497,08 P	13.991,01	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	465	947	007/2019	15/01/2019		Roberto Tadao Magami Junior	19.627,72 P	13.991,01	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Regularização do pagamento efetuado em 15/01/2019 a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 465 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	465	545	007/2019	15/01/2019		Roberto Tadao Magami Junior	-20.497,08 E	-20.497,08	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno para a regularização do pagamento 545 pago a Roberto Tadao Magami Junior, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
80	388	459	043/2019	15/01/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	27214	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 27214 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2469/2018 EVENTO(S): Palestra na Feira de Saúde CIDADE(S): Ribeirão Branco. AFASTAMENTO: 01/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
81	344	415	042/2018	15/01/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	595,39 P	595,39	Diária	27150	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27150 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2405/2018. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	466	546	007/2019	15/01/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.227,42 P	3.500,21	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	466	951	007/2019	15/01/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.798,76 P	3.500,21	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Regularização do pagamento efetuado em 15/01/2019 a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 466 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	466	546	007/2019	15/01/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	-5.227,42 E	-5.227,42	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno para a regularização do pagamento 546 pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	467	950	007/2019	15/01/2019		Samuel Henrique Delapria	5.967,20 P	4.161,74	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Regularização do pagamento efetuado em 15/01/2019 a Samuel Henrique Delapria, liquidação 467 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	467	547	007/2019	15/01/2019		Samuel Henrique Delapria	6.621,96 P	4.161,74	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	467	547	007/2019	15/01/2019		Samuel Henrique Delapria	-6.621,96 E	-6.621,96	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Estorno para a regularização do pagamento 547 pago a Samuel Henrique Delapria, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
78	366	437	1208/2018	15/01/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	27144	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27144 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2399/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 09 à 14/12/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6	321	392	187/2019	15/01/2019		Silmara Nunes D'Angelo	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 15/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.</p>											
78	333	404	1208/2018	15/01/2019		Silmara Nunes D'Angelo	122,05 P	122,05	Diária	27188	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27188 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Pedido de Concessão de Diárias nº 2443/2018. EVENTO(S): Inauguração Seccional Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
76	468	948	007/2019	15/01/2019		Simone aparecida Delatorre	12.434,17 P	8.787,45	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Regularização do pagamento efetuado em 15/01/2019 a Simone aparecida Delatorre, liquidação 468 do empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>											
76	468	548	007/2019	15/01/2019		Simone aparecida Delatorre	13.260,75 P	8.787,45	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>											
76	468	548	007/2019	15/01/2019		Simone aparecida Delatorre	-13.260,75 E	-13.260,75	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Estorno para a regularização do pagamento 548 pago a Simone aparecida Delatorre, empenho 76, Outros , Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>											
5	153	218	107/2019	15/01/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
5	154	219	107/2019	15/01/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
5	155	220	107/2019	15/01/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	30,00 P	30,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
82	391	462	049/2019	15/01/2019		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	555,67 P	555,67	Diária	27184	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 82, Pagamento Eletrônico , Diária 27184 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2439/2018 EVENTO(S): Palestra - Prescrição de medicamentos de uso via sonda enteral (Prescrições, interação medicamentosa e com alimentos). CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 04/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	307	378	042/2019	16/01/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27275	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27275 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 21/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	315	386	108/2019	16/01/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	521,48 P	521,48	Diária	27266	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27266 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 12/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	316	387	108/2019	16/01/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	521,48 P	521,48	Diária	27265	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27265 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 11/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	327	398	108/2019	16/01/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	521,48 P	521,48	Diária	27299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27299 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 45/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	332	403	108/2019	16/01/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	27286	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27286 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 32/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	304	375	042/2019	16/01/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27307 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 53/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	306	377	042/2019	16/01/2019		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27276 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 22/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	319	390	042/2019	16/01/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27262 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 8/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
75	1480	1615	069/2019	16/01/2019	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											
75	1468	1603	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,23 P	815,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1477	1612	069/2019	16/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1487	1622	069/2019	16/01/2019	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											
75	1485	1620	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,96 P	108,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1462	1597	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119.671,72 P	119.671,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1469	1604	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,78 P	182,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1486	1621	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1489	1624	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,40 P	1.634,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1464	1599	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.652,28 P	3.652,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1492	1627	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	898,89 P	898,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1481	1616	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1484	1619	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1473	1608	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1483	1618	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	806,23 P	806,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1465	1600	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,45 P	126,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1475	1610	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.779,19 P	1.779,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1470	1605	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,27 P	36,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1476	1611	069/2019	16/01/2019	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											
75	1463	1598	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.800,56 P	29.800,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1493	1628	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.635,11 P	2.635,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1482	1617	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1490	1625	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,01 P	414,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1467	1602	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,41 P	21,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1488	1623	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	381,36 P	381,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1479	1614	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.541,70 P	2.541,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1471	1606	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1478	1613	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1474	1609	069/2019	16/01/2019	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
75	1491	1626	069/2019	16/01/2019	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
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1466	1601	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,08 P	6,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1472	1607	069/2019	16/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,68 P	1.045,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
45	91	91	019/2019	16/01/2019		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 45, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
46	313	384	108/2019	16/01/2019		DÉBORA SOARES ROSA	521,48 P	521,48	Diária	27268	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27268 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 14/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	1461	1596	013/2019	16/01/2019	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)											
46	371	442	108/2019	16/01/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	521,48 P	521,48	Diária	27282	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27282 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 28/2019. EVENTO(S): 17/01 Capacitação com a Gerência Geral de Fiscalização; 18/01 participação no XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	323	394	108/2019	16/01/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	521,48 P	521,48	Diária	27302	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27302 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 48/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	312	383	108/2019	16/01/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	521,48 P	521,48	Diária	27269	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27269 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 15/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	308	379	042/2019	16/01/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27274	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27274 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 20/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	322	393	108/2019	16/01/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	521,48 P	521,48	Diária	27303	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27303 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 8/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	311	382	108/2019	16/01/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48 P	521,48	Diária	27270	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27270 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 16/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	370	441	108/2019	16/01/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	521,48 P	521,48	Diária	27281	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27281 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 27/2019. EVENTO(S): 17/01 Capacitação com a Gerência Geral de Fiscalização; 18/01 participação no XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	324	395	108/2019	16/01/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	521,48 P	521,48	Diária	27301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27301 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 47/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	310	381	108/2019	16/01/2019		MARCELO GOMES BALDO	521,48 P	521,48	Diária	27271	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27271 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 17/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	334	405	108/2019	16/01/2019		MARCELO PORTELLA	521,48 P	521,48	Diária	27285	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27285 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 31/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	325	396	108/2019	16/01/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	521,48 P	521,48	Diária	27300	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27300 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 46/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	309	380	042/2019	16/01/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27273 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 19/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	314	385	108/2019	16/01/2019		MARTA YOKO KIDO	521,48 P	521,48	Diária	27278	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27278 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 24/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	329	400	108/2019	16/01/2019		OLGA REGINA SENO	521,48 P	521,48	Diária	27295	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27295 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 41/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	330	401	108/2019	16/01/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	521,48 P	521,48	Diária	27287	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27287 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 33/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Capacitação com Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	305	376	042/2019	16/01/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27304 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 50/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	368	439	108/2019	16/01/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48 P	521,48	Diária	27284	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27284 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 30/2019. EVENTO(S): 17/01 capacitação com a Gerência Geral de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	320	391	042/2019	16/01/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27261	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27261 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 8/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	369	440	108/2019	16/01/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	521,48 P	521,48	Diária	27283	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27283 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 29/2019. EVENTO(S): 17/01 capacitação com a Gerência Geral de Fiscalização; 18/01 participação no XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	296	368	064/2019	17/01/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.369,60 P	1.369,60	Outros	Memorando CRF/DVA 002/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510833, Outros Memorando CRF/DVA 002/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.											
74	282	351	067/2019	17/01/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	30,70 P	30,70	Reembolso	Mem SDR 84 2018	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem SDR 84 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, gasolina e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
75	1130	1266	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,38 P	479,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1109	1245	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	540,48 P	540,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1118	1254	069/2019	17/01/2019	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											
75	1117	1253	069/2019	17/01/2019	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											
75	1122	1258	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,11 P	196,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1111	1247	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,69 P	13,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1129	1265	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,52 P	1.307,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1121	1257	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1119	1255	069/2019	17/01/2019	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											
75	1123	1259	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,44 P	784,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1131	1267	069/2019	17/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1110	1246	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,23 P	7,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1125	1261	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,48 P	54,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1126	1262	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1124	1260	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1127	1263	069/2019	17/01/2019	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											
75	1106	1242	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94.195,15 P	94.195,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1112	1248	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,50 P	117,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1114	1250	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1133	1269	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1107	1243	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.852,04 P	20.852,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1113	1249	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,02 P	460,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1136	1272	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.739,53 P	2.739,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1135	1271	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,32 P	696,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1116	1252	069/2019	17/01/2019	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											
75	1120	1256	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,46 P	2.396,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1132	1268	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,53 P	115,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1134	1270	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,85 P	33,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1108	1244	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.060,51 P	3.060,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1128	1264	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,16 P	472,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1115	1251	069/2019	17/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.350,67 P	1.350,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
74	288	357	067/2019	17/01/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,83 P	32,83	Reembolso	Mem SDR 89 2018	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 89 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme Solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.											
74	289	358	067/2019	17/01/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,18 P	32,18	Reembolso	Mem SDR 90 2018	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 90 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme Solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.											
74	275	344	067/2019	17/01/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	252,75 P	252,75	Reembolso	Mem. 115/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 115/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com Etanol, alimentação, estacionamento e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme solicitação da DATEP.											
74	276	345	067/2019	17/01/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	28,89 P	28,89	Reembolso	Mem. 114/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 114/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme solicitação da DATEP.											
73	269	338	063/2019	17/01/2019		GRAZIELA CRUZ ALVES	1.019,21 P	1.019,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a GRAZIELA CRUZ ALVES, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00006880520178260280; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
74	277	346	067/2019	17/01/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	218,01 P	218,01	Reembolso	Mem 116/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 116/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e pedágio e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme solicitação da DATEP.											
74	278	347	067/2019	17/01/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	202,94 P	202,94	Reembolso	Mem 117/18 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 117/18 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, pedágio, estacionamento e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme solicitação da DATEP.											
48	104	112	030/2019	17/01/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	janeiro/2019	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 48, Cheque 347234, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
49	105	113	030/2019	17/01/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	janeiro/2019	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 49, Cheque 347234, Contrato janeiro/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
76	469	549	007/2019	17/01/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	10.175,88 P	10.175,88	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 76, Cheque 347301, Outros 12/2018 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019 - ESTAGIÁRIOS.											
74	272	341	067/2019	17/01/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	55,24 P	55,24	Reembolso	Mem 108/18/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 108/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética em Exercício.											
74	285	354	067/2019	17/01/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	91,39 P	91,39	Reembolso	Mem SDR 85 2018	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 85 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Etanol, pedágio, alimentação e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados de exercícios anteriores. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
74	290	359	067/2019	17/01/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	64,44 P	64,44	Reembolso	Mem SDR 91 2018	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 91 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol, pedágio e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme Solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.											
74	287	356	067/2019	17/01/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	31,19 P	31,19	Reembolso	Mem SDR 88 2018	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem SDR 88 2018 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme Solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.											
74	280	349	067/2019	17/01/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	8,52 P	8,52	Reembolso	Mem 105/18/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 105/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina aditivada e deslocamentos com carro próprio de exercícios anteriores. Conforme solicitação Gerente Geral.											
73	266	335	063/2019	17/01/2019	46.195.079/0001-54	MUNICIPIO DE JAHU	1.258,68 P	1.258,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE JAHU, liquidação do empenho 73, Cheque 347273, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00012175020144036117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	270	339	063/2019	17/01/2019	46.223.715/0001-04	MUNICIPIO DE TIMBURI	3.249,64 P	3.249,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE TIMBURI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00011096120178260452; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
6	60	60	161/2019	17/01/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 60 em 17/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
74	273	342	067/2019	17/01/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	34,00 P	34,00	Reembolso	Mem 106/18/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 106/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética em Exercício.											
74	274	343	067/2019	17/01/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	31,00 P	31,00	Reembolso	Mem. 107/18/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 107/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética em Exercício.											
73	264	333	063/2019	17/01/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	5.487,94 P	5.487,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347270, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00019761920124036138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	263	332	063/2019	17/01/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	3.949,04 P	3.949,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347269, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00000535020154036138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	257	326	063/2019	17/01/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	3.389,08 P	3.389,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347263, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00001253720154036138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	258	327	063/2019	17/01/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.205,14 P	1.205,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347264, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00015665820124036138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	259	328	063/2019	17/01/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.803,97 P	1.803,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347265, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00009862820124036138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	260	329	063/2019	17/01/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	2.463,86 P	2.463,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347266, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003944720134036138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	261	330	063/2019	17/01/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	6.038,62 P	6.038,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347267, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00013587420124036138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	262	331	063/2019	17/01/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.945,30 P	1.945,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347268, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00027366520124036138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	265	334	063/2019	17/01/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.940,41 P	1.940,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347271, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00015648820124036138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	256	325	063/2019	17/01/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.625,58 P	3.625,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347262, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50047762720184036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	267	336	063/2019	17/01/2019	46.020.301/0001-88	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	732,57 P	732,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO, liquidação do empenho 73, Cheque 347272, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00110337820034036105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
74	271	340	067/2019	17/01/2019		TATIANA FERRARA BARROS	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 097/18/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 097/18/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados de exercícios anteriores. Conforme solicitação da Secretaria da Comissões de Ética.											
74	291	360	1107/18	17/01/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de gastos com abastecimento de veículo de exercícios anteriores. Conforme Solicitação do Dr. Valdemir Celio Ribas.											
87	376	447	042/2019	18/01/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27311 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 57/2019. EVENTO(S): Reunião do grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
14	251	320	020/2019	18/01/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	481,95 P	481,95	Boleto	7072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 7072 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 72.											
14	250	319	020/2019	18/01/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	481,95 P	481,95	Boleto	7074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 7074 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 74.											
75	1495	1630	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85.662,98 P	85.662,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	1500	1635	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,62 P	17,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	1512	1647	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,22 P	392,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	1513	1648	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,55 P	980,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	1525	1660	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.854,33 P	3.854,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	1499	1634	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,78 P	17,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	1507	1642	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.105,98 P	2.105,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	1523	1658	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,00 P	105,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	1504	1639	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	914,97 P	914,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	1496	1631	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.365,16 P	30.365,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1498	1633	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	728,35 P	728,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1524	1659	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.322,72 P	1.322,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1510	1645	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1522	1657	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	703,36 P	703,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1521	1656	069/2019	18/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1517	1652	069/2019	18/01/2019	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											
75	1501	1636	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.112,02 P	5.112,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1497	1632	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.163,21 P	5.163,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1514	1649	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1511	1646	069/2019	18/01/2019	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1520	1655	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,96 P	522,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1515	1650	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,08 P	236,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1502	1637	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,61 P	143,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1516	1651	069/2019	18/01/2019	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											
75	1503	1638	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,19 P	370,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1518	1653	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,32 P	490,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1506	1641	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1519	1654	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,68 P	871,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1508	1643	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1509	1644	069/2019	18/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.868,49 P	2.868,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1505	1640	069/2019	18/01/2019	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											
190	1494	1629	013/2019	18/01/2019	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)											
70	246	315	011/2019	18/01/2019	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	77,17 P	77,17	Boleto	658310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 70, Pagamento Eletrônico , Boleto 658310 ref. a Taxa de Licença 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
46	96	98	108/2019	18/01/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27122	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27122 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2377/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Franca. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 20 a 25/01/2019											
55	523	608	111/2019	18/01/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	33,45 P	33,45	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 55, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços..VI. bruto bruto Fatura 130039 R\$ 90,29(-) Abatimento crédito R\$ 54,33VI. líquido R\$ 35,96.Debitado R\$ 33,45											
75	1772	1908	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	671,92 P	671,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1767	1903	069/2019	21/01/2019	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											
75	1766	1902	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.133,08 P	1.133,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1755	1891	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.391,22 P	29.391,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1757	1893	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.929,38 P	1.929,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1761	1897	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.105,98 P	2.105,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1775	1911	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1760	1896	069/2019	21/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1777	1913	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.463,09 P	2.463,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1754	1890	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90.507,96 P	90.507,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1774	1910	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,17 P	501,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1779	1915	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.883,06 P	5.883,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1763	1899	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.013,73 P	3.013,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1778	1914	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.437,57 P	3.437,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1776	1912	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1758	1894	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,40 P	871,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1771	1907	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1773	1909	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,64 P	980,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1759	1895	069/2019	21/01/2019	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											
75	1756	1892	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.678,78 P	11.678,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1762	1898	069/2019	21/01/2019	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											
75	1770	1906	069/2019	21/01/2019	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											
75	1769	1905	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,96 P	108,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1764	1900	069/2019	21/01/2019	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											
75	1768	1904	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1765	1901	069/2019	21/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,69 P	239,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
227	2479	2619	001/2019	21/01/2019		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	487,75 P	487,75	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
87	571	656	042/2019	22/01/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27352 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 98/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	502	587	108/2019	22/01/2019		AILTON HESPANHOL	404,17 P	404,17	Diária	27251	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico, Diária 27251 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2506/2018 EVENTO(S): Fiscalização Externa. CIDADE(S): Teodoro Sampaio. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	529	614	108/2019	22/01/2019		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	27294	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico, Diária 27294 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 40/2019 EVENTO(S): Treinamento sobre a Ação Global e Ação Bem-Estar Global. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	567	652	108/2019	22/01/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27331	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27331 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 77/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 20 à 25/01/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	488	573	043/2019	22/01/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Cheque 347321, Diária 27296 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 42/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	510	595	108/2019	22/01/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	652,11 P	652,11	Diária	27252	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico, Diária 27252 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2507/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos e Fiscalização em conjunto com fiscal Marta Yoko Kido. CIDADE(S): Fernandópolis e Araraquara. AFASTAMENTO: 11 a 13/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	583	668	045/2019	22/01/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27328	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 85, Pagamento Eletrônico, Diária 27328 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 74/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	501	586	045/2019	22/01/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	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 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27310 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 56/2019 EVENTO(S): Reunião com Gerente do Departamento de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 7 a 8/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
79	507	592	045/2019	22/01/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27255	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Diária 27255 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 1/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	2928	3070	013/2019	22/01/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,50 P	0,50	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 810.221.000.082.873, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
84	532	617	064/2019	22/01/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	973,63 P	973,63	Outros	Mem. CRF/DVA nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510834, Outros Mem. CRF/DVA nº 004/2019 ref. a Pagamento de guias de Diligências de Oficial de Justiça, Guias FEDTJ, guia DARE e guia para Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.											
190	1214	1350	013/2019	22/01/2019	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 190, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
22	516	601	082/2019	22/01/2019	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	40.227,85 P	40.146,45	Fatura	206158	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 206158 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.											
22	517	602	082/2019	22/01/2019	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.395,48 P	1.395,48	Fatura	2047792	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 2047792 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. Utilização de 21 a 31/01/2019. Taxa R\$ 28,26.											
84	533	618	064/2019	22/01/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	192,78 P	192,78	Outros	Mem. CRF/DVA nº 005/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347333, Outros Mem. CRF/DVA nº 005/2019 ref. a Pagamento de guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.											
87	586	671	042/2019	22/01/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27314	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27314 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 60/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
81	537	622	042/2019	22/01/2019		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	26415	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 26415 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 1610/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho para elaboração do manual sobre Gerenciamento de Risco. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/08/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	575	660	042/2019	22/01/2019		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27348 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 94/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	570	655	042/2019	22/01/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27349 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 95/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	302	374	043/2019	22/01/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	302,87 P	302,87	Outros	27305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 86, Cheque 347277, Outros 27305 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 51/2019. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 14/01/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
80	544	629	043/2018	22/01/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	117,70 P	117,70	Diária	27067	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 27067 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto Grupo E. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 30/11/2018 a 01/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	457	680	007/2019	22/01/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	869,39 P	869,39	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 457 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. Complemento de Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
75	1851	1987	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,83 P	282,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1837	1973	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,06 P	305,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1829	1965	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1847	1983	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,13 P	154,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1848	1984	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,55 P	606,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1821	1957	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.325,94 P	12.325,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1849	1985	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	703,36 P	703,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1841	1977	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1839	1975	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,12 P	127,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1824	1960	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,54 P	50,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1842	1978	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,56 P	1.198,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1838	1974	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.764,99 P	1.764,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1844	1980	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,01 P	414,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1831	1967	069/2019	22/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1836	1972	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1830	1966	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,79 P	326,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1850	1986	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,62 P	134,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1845	1981	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,37 P	65,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1820	1956	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58.935,75 P	58.935,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1834	1970	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.977,42 P	2.977,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1853	1989	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.567,30 P	6.567,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1833	1969	069/2019	22/01/2019	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											
75	1827	1963	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,39 P	1.176,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1826	1962	069/2019	22/01/2019	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											
75	1828	1964	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,16 P	18,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1823	1959	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,84 P	470,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1840	1976	069/2019	22/01/2019	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
75	1822	1958	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,89 P	192,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1835	1971	069/2019	22/01/2019	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
75	1843	1979	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,52 P	1.307,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1846	1982	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,25 P	176,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1832	1968	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1852	1988	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.447,16 P	3.447,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1825	1961	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.183,06 P	8.183,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1819	1955	069/2019	22/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187.553,51 P	187.553,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
83	506	591	104/2019	22/01/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.081,16 P	1.081,16	Diária	27237	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27237 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2492/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	559	644	1208/2018	22/01/2019		DÉBORA SOARES ROSA	247,94 P	247,94	Diária	27127	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27127 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2382/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Conjunto com a Fiscal Giselle Beneti. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 10 a 12/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	1818	1954	013/2019	22/01/2019	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)											
190	1817	1953	013/2019	22/01/2019	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)											
56	255	324	109/2019	22/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,51 P	63,25	Fatura	202166351	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 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	254	323	109/2019	22/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,51 P	63,25	Fatura	202166352	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 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
80	551	636	043/2018	22/01/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	26863	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26863 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2118/2018 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.											
78	534	619	108/2019	22/01/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27298	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27298 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 44/2019 EVENTO(S): Reunião Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	508	593	104/2019	22/01/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27240	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27240 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2495/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	536	621	108/2019	22/01/2019		HENRIQUE LACERDA SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27215	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a HENRIQUE LACERDA SANTOS, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27215 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2470/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo E. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 01/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	536	621	108/2019	22/01/2019		HENRIQUE LACERDA SANTOS	-420,57 E	-420,57	Diária	27215	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno para a regularização do pagamento 62, efetuado no empenho de diárias de empregados, ref. a exercícios anteriores - pago a HENRIQUE LACERDA SANTOS, empenho 78, Outros , Diária 27215 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.											
83	2377	2516	104/2019	22/01/2019		HENRIQUE LACERDA SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27215	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a HENRIQUE LACERDA SANTOS, liquidação do empenho 83, Outros , Diária 27215 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2470/2018 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo E. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 01/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização de pagamento efetuado em empenho de diárias de empregados, ref. a exercícios anteriores.											
78	535	620	108/2019	22/01/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	27106	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27106 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2361/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	548	633	1208/2018	22/01/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	27094	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27094 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2349/2018 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.											
76	458	682	007/2019	22/01/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	718,25 P	718,25	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação 458 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. ao complemento do pagamento efetuado em 15/01/2019 de Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
78	542	627	1208/2018	22/01/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	26832	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 26832 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2087/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 16 a 21/12/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	566	651	108/2019	22/01/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27333	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27333 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 79/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Registro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 20 à 25/01/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	459	685	007/2019	22/01/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	592,49 P	592,49	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação 459 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. Pagamento complementar de Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
78	504	589	108/2019	22/01/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	404,17 P	404,17	Diária	27165	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27165 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2420/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
79	547	632	047/2018	22/01/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	27197	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Diária 27197 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2452/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária e Extraordinária, Reunião de Diretoria e Diversas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 21/12/2018..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	581	666	047/2019	22/01/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	27336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27336 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 82/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria; XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos - Reinventando Serviços Tradicionais e Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 à 19/01/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
80	555	640	043/2019	22/01/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	310,20 P	310,20	Diária	26896	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26896 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2151/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2018..21 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	509	594	104/2019	22/01/2019		MAFALDA BIAGINI	1.125,63 P	1.125,63	Diária	27229	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27229 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2484/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	503	588	108/2019	22/01/2019		MARCELO GOMES BALDO	404,17 P	404,17	Diária	27241	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27241 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2496/2018 EVENTO(S): Fiscalização Externa. CIDADE(S): Teodoro Sampaio. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	572	657	042/2019	22/01/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27353 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 99/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	585	670	044/2019	22/01/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	27354	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27354 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 100/2019. EVENTO(S): Reunião com o presidente do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22/01/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	576	661	042/2019	22/01/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27345 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 91/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	460	687	007/2019	22/01/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	532,91 P	532,91	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 460 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a complemento do pagamento realizado em 15/01/2019, Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	461	689	007/2019	22/01/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	533,14 P	533,14	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 461 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a complemento do pagamento efetuado em 15/01/2019 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
80	549	634	043/2018	22/01/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	26829	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26829 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2084/2018 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.											
80	556	641	043/2018	22/01/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	277,92 P	277,92	Diária	27063	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 27063 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2318/2018 EVENTO(S): Palestra Financiamento SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	500	585	108/2019	22/01/2019		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	562,46 P	562,46	Diária	27320	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27320 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 66/2019 EVENTO(S): Apoio ao Evento: Cuidado farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
104	476	559	011/2019	22/01/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.082,94 P	2.082,94	Boleto	Parcela Única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação do empenho 104, Cheque 347314, Boleto Parcela Única ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
76	462	690	007/2019	22/01/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	558,83 P	558,83	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 462 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a complemento do pagamento efetuado em 15/01/2019 - Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>											
6	540	625	161/2019	22/01/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.</p>											
6	357	428	161/2019	22/01/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-57,00 E	-57,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 428 em 22/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00011/2019, Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
76	463	691	007/2019	22/01/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	869,37 P	869,37	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 463 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a complemento do pagamento efetuado em 15/01/2019 Verbas de Sucumbência para janeiro/2019.</p>											
68	244	313	011/2019	22/01/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	305,51 P	305,51	Boleto	130180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 68, Pagamento Eletrônico , Boleto 130180 ref. a Taxa de Remoção de Lixo 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>											
87	584	669	042/2019	22/01/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27321 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 67/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
82	557	642	049/2018	22/01/2019		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	27113	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 82, Pagamento Eletrônico , Diária 27113 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto 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..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
76	464	692	007/2019	22/01/2019		Rafael Pereira Bacelar	489,08 P	489,08	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 464 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a complemento do pagamento efetuado em 15/01/2019 Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
78	527	612	108/2019	22/01/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	521,48 P	521,48	Diária	27247	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27247 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2502/2018 EVENTO(S): Projeto Bem-Estar Global. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	541	626	1208/2018	22/01/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	Diária	27009	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27009 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2264/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 16 a 21/12/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	465	693	007/2019	22/01/2019		Roberto Tadao Magami Junior	869,36 P	869,36	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 465 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref.a complemento do pagamento efetuado em 15/01/2019 Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
87	573	658	042/2019	22/01/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27350	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27350 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 96/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
80	531	616	043/2019	22/01/2019		RONALDO CAMPANHER	420,57 P	420,57	Diária	27232	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 27232 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2487/2018 EVENTO(S): CRF-Day e Entrega de Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): São José do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 03/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
80	550	635	043/2018	22/01/2019		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	26924	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26924 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2179/2018 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.											
87	578	663	042/2019	22/01/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27325	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27325 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 71/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente(CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
80	554	639	043/2018	22/01/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	481,02 P	481,02	Diária	26862	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26862 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2117/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	466	694	007/2019	22/01/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	428,66 P	428,66	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 466 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a complemento do pagamento efetuado em 15/01/2019 Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	467	695	007/2019	22/01/2019		Samuel Henrique Delapria	654,76 P	654,76	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 467 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a complemento do pagamento efetuado em 15/01/2019 Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	468	696	007/2019	22/01/2019		Simone aparecida Delatorre	826,58 P	826,58	Outros	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação 468 do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros 12/2018 ref. a complemento do pagamento efetuado em 15/01/2019 Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
78	543	628	1208/2018	22/01/2019		WELLEN DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	27004	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27004 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2259/2018 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 16 a 22/12/2018..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	374	445	108/2019	23/01/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27289	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27289 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 35/2019. EVENTO(S): Fiscalização dos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
75	1544	1679	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1542	1677	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,27 P	283,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1535	1670	069/2019	23/01/2019	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											
75	1541	1676	069/2019	23/01/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1552	1687	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,01 P	414,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1528	1663	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54.191,81 P	54.191,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1533	1668	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,75 P	102,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1531	1666	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,32 P	9,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1540	1675	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.742,88 P	1.742,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1550	1685	069/2019	23/01/2019	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											
75	1530	1665	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,34 P	109,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1551	1686	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,76 P	653,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1545	1680	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,28 P	145,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1527	1662	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91.433,39 P	91.433,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1546	1681	069/2019	23/01/2019	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											
75	1549	1684	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	889,84 P	889,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1554	1689	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.396,41 P	1.396,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1553	1688	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,48 P	314,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1537	1672	069/2019	23/01/2019	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											
75	1529	1664	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.737,29 P	2.737,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1538	1673	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1548	1683	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,96 P	108,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1534	1669	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,84 P	522,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1547	1682	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1543	1678	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.459,93 P	1.459,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1532	1667	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,04 P	87,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1536	1671	069/2019	23/01/2019	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1539	1674	069/2019	23/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	1526	1661	013/2019	23/01/2019	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)											
136	605	706	003/2019	23/01/2019		JULIO CESAR BERNARDINO	1.186,49 P	1.186,49	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JULIO CESAR BERNARDINO, liquidação do empenho 136, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
69	245	314	011/2019	23/01/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	482,88 P	482,88	Boleto	2712613421022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 69, Pagamento Eletrônico , Boleto 2712613421022 ref. a Taxa de Licença 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
130	552	637	054/2019	24/01/2019		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 130, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.1ª Reunião Plenária Ordinária em 21/01/2019.											
46	569	654	108/2019	24/01/2019		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	521,48 P	521,48	Diária	27340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27340 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 86/2019. EVENTO(S): Curso Cuidado Farmacêuticos no SUS. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 29 à 30/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	568	653	108/2019	24/01/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27326	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27326 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 72/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 27/01/2019 à 01/02/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	530	615	067/2019	24/01/2019		CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES	644,77 P	644,77	Reembolso	Mem. 04/2019 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 04/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São José dos Campos no dia 06/12/2018, para participar no Workshop de Judicialização de Saúde, conforme solicitação do DATEP.											
18	480	565	018/2019	24/01/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico , Boleto Janeiro/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	1566	1701	069/2019	24/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1569	1704	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1559	1694	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,11 P	79,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1571	1706	069/2019	24/01/2019	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											
75	1581	1716	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,38 P	479,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1562	1697	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,87 P	47,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1574	1709	069/2019	24/01/2019	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											
75	1558	1693	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.605,70 P	2.605,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1578	1713	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1556	1691	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90.900,98 P	90.900,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1572	1707	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1564	1699	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1557	1692	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.565,98 P	66.565,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1587	1722	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.934,01 P	1.934,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1568	1703	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,20 P	726,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1570	1705	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,64 P	1.597,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1579	1714	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	944,32 P	944,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1577	1712	069/2019	24/01/2019	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											
75	1585	1720	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,78 P	26,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1586	1721	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,70 P	559,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1582	1717	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1576	1711	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,08 P	236,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1567	1702	069/2019	24/01/2019	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											
75	1563	1698	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,62 P	84,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1580	1715	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,84 P	435,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1583	1718	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,88 P	45,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1561	1696	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,84 P	6,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1584	1719	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,92 P	9,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1573	1708	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.547,09 P	1.547,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1575	1710	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,16 P	18,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1565	1700	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,68 P	1.045,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1560	1695	069/2019	24/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,02 P	8,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	495	580	109/2019	24/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	55,89 P	55,89	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
56	496	581	109/2019	24/01/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,50 P	44,50	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 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
190	1555	1690	013/2019	24/01/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
86	492	577	043/2019	24/01/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27263	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 86, Cheque 347325, Diária 27263 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 9/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
130	546	631	057/2019	24/01/2019		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 130, Pagamento Eletrônico , Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.1ª reunião Plenária Ordinária em 21/01/2019.											
74	601	702	067/2019	24/01/2019		GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA	22,12 P	22,12	Reembolso	Mem. nº 00719/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 00719/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Sorocaba no dia 19/12/2019 para relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética.											
74	602	703	067/2019	24/01/2019		GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 008/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 008/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Sorocaba no dia 20/12/2019 para relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética.											
100	603	704	067/2019	24/01/2019		GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA	26,98 P	26,98	Reembolso	Mem. nº 009/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 009/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Sorocaba no dia 21/12/2018 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética.											
100	604	705	067/2019	24/01/2019		GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA	19,55 P	19,55	Reembolso	Mem. nº 005/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. nº 005/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Sorocaba no dia 13/12/2018 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética.											
7	17	17	106/2019	24/01/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-80,38 E	-80,38	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 17 em 24/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
74	525	610	067/2019	24/01/2019		LUCELIO BERNARDES COUTO	597,69 P	597,69	Reembolso	Mem. 05/2019 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a LUCELIO BERNARDES COUTO, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 05/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 22/09/2018, para participar do Simpósio Tendências Farmacêuticas, conforme solicitação do DATEP.											
74	528	613	067/2019	24/01/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	124,48 P	124,48	Reembolso	Mem nº 004/19/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem nº 004/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Ribeirão Preto no dia 22/11/2018 para 2ª Reunião da Comissão de Ética da Região B, conforme solicitação do Departamento de Ética.											
129	545	630	050/2019	24/01/2019		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 129, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.1ª Reunião Plenária ordinária de 21/01/2019.											
85	375	446	044/2019	24/01/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	27272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico, Diária 27272 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 18/2019. EVENTO(S): 29/01 Reunião com os Presidentes dos CRFs; 30/01 Reunião com o Dr. Tomás Pippo da OPAS/OMS e Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	497	582	063/2019	24/01/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	12.090,50 P	12.090,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 73, Cheque 347329, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00045805120094036107.											
46	95	97	108/2019	24/01/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	387,11 P	387,11	Diária	27145	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27145 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2400/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 27 a 28/01/2019											
86	493	578	043/2019	24/01/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Cheque 347326, Diária 27264 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 10/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
23	519	604	083/2019	24/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	222.425,49 P	222.425,49	Nota Fiscal	961822	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 23, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 961822 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 07/01/2019.											
137	607	709	081/2019	24/01/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	179,04 P	166,42	Boleto	2903212000	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação do empenho 137, Pagamento Eletrônico , Boleto 2903212000 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, 18/12/2018 a 17/01/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.</p>											
100	499	584	067/2019	24/01/2019		VERA LUCIA PIVELLO	34,99 P	34,99	Reembolso	Mem. nº 001/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VERA LUCIA PIVELLO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 001/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 09/01/2019 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.</p>											
74	526	611	067/2019	24/01/2019		VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA	40,52 P	40,52	Reembolso	Mem. nº 00319/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
<p>Pago a VIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 00319/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Mogi das Cruzes no dia 27/11/2018 para 2ª Reunião das Comissões de Ética da região D, conforme solicitação do Departamento de Ética.</p>											
75	1597	1732	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.396,46 P	2.396,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	1605	1740	069/2019	25/01/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	1595	1730	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,81 P	1.851,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	1600	1735	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,06 P	305,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	1608	1743	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	817,20 P	817,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	1593	1728	069/2019	25/01/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	1614	1749	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.327,36 P	2.327,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	1610	1745	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,22 P	392,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1603	1738	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1606	1741	069/2019	25/01/2019	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											
75	1598	1733	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1613	1748	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.569,55 P	2.569,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1594	1729	069/2019	25/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1612	1747	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.944,64 P	1.944,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1590	1725	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77.264,69 P	77.264,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1589	1724	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86.479,26 P	86.479,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1604	1739	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,80 P	90,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1596	1731	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1602	1737	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1591	1726	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.215,91 P	4.215,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1611	1746	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1599	1734	069/2019	25/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1615	1750	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.395,33 P	6.395,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1592	1727	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,39 P	1.176,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1601	1736	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.329,19 P	1.329,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1609	1744	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,72 P	762,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1607	1742	069/2019	25/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,96 P	108,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	1588	1723	013/2019	25/01/2019	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
99	494	579	116/2019	25/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.262,54 P	3.859,73	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 99, Débito Automático, Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.
99	487	572	116/2019	25/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 99, Débito Automático, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro a julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.
75	1630	1765	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1620	1755	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,56 P	568,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1624	1759	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,68 P	1.016,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1629	1764	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.154,87 P	1.154,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1641	1776	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,43 P	606,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1622	1757	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1633	1768	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1617	1752	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.019,60 P	66.019,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1640	1775	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	847,28 P	847,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1637	1772	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,80 P	544,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1627	1762	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1632	1767	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,48 P	54,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1618	1753	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.325,43 P	20.325,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1634	1769	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1636	1771	069/2019	28/01/2019	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											
75	1619	1754	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.347,43 P	4.347,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1638	1773	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,27 P	283,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1631	1766	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1642	1777	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.090,01 P	3.090,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1628	1763	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1623	1758	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1639	1774	069/2019	28/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1635	1770	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	799,04 P	799,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1626	1761	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,40 P	1.452,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1625	1760	069/2019	28/01/2019	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											
75	1621	1756	069/2019	28/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,26 P	784,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	1616	1751	013/2019	28/01/2019	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)											
7	29	29	106/2019	28/01/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 29 em 28/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	61	61	107/2019	28/01/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 347174, Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	130	195	107/2019	28/01/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	175,00 P	175,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 347258, Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
7	16	16	106/2019	28/01/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-211,35 E	-211,35	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 16 em 28/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
55	811	913	111/2019	28/01/2019	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 55, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
80	817	919	043/2019	29/01/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	26871	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26871 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2126/2018. 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.											
83	804	906	104/2019	29/01/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27351	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27351 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 97/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	2480	2620	001/2019	29/01/2019		ANDREA MARIA MOTA SILVA	2.596,43 P	2.596,43	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	2481	2621	001/2019	29/01/2019		ANDREA MARIA MOTA SILVA	2.874,67 P	2.874,67	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
85	801	903	045/2019	29/01/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27338	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 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27338 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 84/2019 EVENTO(S): 10/01 reunião com Gerente de Fiscalização; 11/01 Reunião com Gerente Geral e Gerente do Atendimento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	758	860	045/2019	29/01/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	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 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27368 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 114/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
80	806	908	043/2019	29/01/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27316	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 27316 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 62/2019 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.											
84	747	849	064/2019	29/01/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	946,65 P	946,65	Outros	Mem. CRF/DVA nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510835, Outros Mem. CRF/DVA nº 006/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.											
190	1216	1352	013/2019	29/01/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	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 190, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
84	746	848	064/2019	29/01/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	297,51 P	297,51	Outros	Mem. CRF/DVA nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347358, Outros Mem. CRF/DVA nº 007/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.											
80	823	925	043/2019	29/01/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	425,07 P	425,07	Diária	26967	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26967 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2222/2018. 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.											
75	1878	2014	069/2019	29/01/2019	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											
75	1857	1993	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116.200,57 P	116.200,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1864	2000	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,28 P	307,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1877	2013	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.745,54 P	2.745,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1882	2018	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.888,64 P	1.888,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1875	2011	069/2019	29/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1866	2002	069/2019	29/01/2019	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											
75	1860	1996	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,64 P	176,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1876	2012	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,43 P	370,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1869	2005	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1873	2009	069/2019	29/01/2019	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											
75	1886	2022	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1859	1995	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,01 P	342,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1861	1997	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,30 P	55,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1863	1999	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,12 P	240,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1856	1992	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214.376,40 P	214.376,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1874	2010	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1872	2008	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,60 P	2.178,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1885	2021	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,65 P	762,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1871	2007	069/2019	29/01/2019	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											
75	1888	2024	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.252,90 P	14.252,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1865	2001	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.219,96 P	1.219,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1880	2016	069/2019	29/01/2019	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											
75	1858	1994	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.343,90 P	12.343,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1868	2004	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,61 P	1.125,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1887	2023	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.736,01 P	7.736,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1884	2020	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,92 P	217,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1883	2019	069/2019	29/01/2019	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											
75	1862	1998	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.019,31 P	4.019,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1870	2006	069/2019	29/01/2019	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											
75	1881	2017	069/2019	29/01/2019	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											
75	1867	2003	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1879	2015	069/2019	29/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,12 P	127,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
7	3	3	106/2019	29/01/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 3 em 29/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
85	833	935	046/2019	29/01/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27382	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27382 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 128/2019 - EVENTO: 28/01/2019 - Reunião de Diretoria; 28/01/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE: São paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/01/2019.											
46	761	863	108/2019	29/01/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	27375	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27375 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 121/2019. EVENTO(S): manutenção na Seccional de Santos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28/01 a 01/02/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	1854	1990	013/2019	29/01/2019	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)											
190	1855	1991	013/2019	29/01/2019	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)											
56	707	809	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	394,54 P	373,03	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 56, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	713	815	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	214,34 P	203,38	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 56, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	726	828	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	318,01 P	300,97	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 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	715	817	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	338,76 P	320,52	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 56, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	684	786	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	177,37 P	168,55	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 56, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	697	799	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	465,17 P	439,52	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	700	802	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	363,38 P	343,71	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	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 56, Débito Automático, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	683	785	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	72,35 P	69,69	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 56, Débito Automático, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	725	827	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	407,48 P	385,20	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 56, Débito Automático, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	723	825	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.662,52 P	3.449,84	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 56, Débito Automático, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	681	783	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	128,86 P	122,89	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 56, Débito Automático, Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	691	793	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	526,73 P	497,50	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 56, Débito Automático, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	718	820	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	712,76 P	672,65	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 56, Débito Automático, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	689	791	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	347,20 P	328,47	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 56, Débito Automático, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	704	806	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	419,79 P	396,81	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 56, Débito Automático, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	688	790	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,24 P	194,79	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	724	826	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	649,85 P	613,37	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	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 56, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	722	824	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	393,86 P	372,38	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 56, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	720	822	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	289,50 P	274,13	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 56, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/ 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	727	829	109/2019	29/01/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	443,10 P	418,75	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 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
80	818	920	043/2018	29/01/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	26876	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26876 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2131/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.											
80	825	927	043/2018	29/01/2019		FRANKLIN GOMES PIO	411,68 P	411,68	Diária	27066	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 27066 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2321/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.											
80	813	915	043/2018	29/01/2019		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	26854	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26854 ref. Prestação de contas/complemento 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.											
80	819	921	043/2019	29/01/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	58,85 P	58,85	Diária	26882	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26882 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2137/2018. 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.											
86	561	646	043/2019	29/01/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	27327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 86, Cheque 347336, Diária 27327 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 73/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	760	862	108/2019	29/01/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	27371	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27371 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 117/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Santos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28/01 a 01/02/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	803	905	104/2019	29/01/2019		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	1.066,46 P	1.066,46	Diária	27339	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27339 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 85/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
151	798	900	065/2019	29/01/2019		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.570,00 P	1.570,00	Outros	JANEIRO/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência S 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação do empenho 151, Pagamento Eletrônico , Outros JANEIRO/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 01/01/2019 a 22/07/2019. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.</p>											
83	832	934	104/2019	29/01/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	27186	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27186 ref. a Prestação de contas/complemento concessão de diária nº: 2441/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
83	810	912	104/2019	29/01/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	26773	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26773 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2028/2018 EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
227	2482	2622	001/2019	29/01/2019		JULIANA PAVANI	555,06 P	555,06	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>											
78	802	904	108/2019	29/01/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	27323	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27323 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 69/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
78	830	932	1208/2018	29/01/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	27102	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27102 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2357/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Registro. CIDADE(S) registro AFASTAMENTO 06 a 11/01/2019.</p>											
80	815	917	043/2019	29/01/2019		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	26877	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26877 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 2132/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.</p>											
86	558	643	043/2019	29/01/2019		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	27315	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 86, Cheque 347334, Diária 27315 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 61/2019. EVENTO(S): 18/01 Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/01 reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	762	864	047/2019	29/01/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27376 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 122/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	763	865	047/2019	29/01/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27377 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 123/2019. EVENTO(S): Reunião para tratar de assuntos administrativos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	483	568	043/2019	29/01/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 86, Cheque 347318, Diária 27309 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 55/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
83	807	909	104/2019	29/01/2019		MAFALDA BIAGINI	671,32 P	671,32	Diária	27288	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27288 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 34/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
80	822	924	043/2019	29/01/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	282,37 P	282,37	Diária	26907	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26907 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2162/2018. 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.</p>											
87	572	657	042/2017	29/01/2019		MARCELO POLACOW BISSON	-650,14 E	-650,14	Diária	27353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 no dia 29/01/2019, referente a diária nº 2406/2018 Controle 27151 paga em 11/12/2018. Estorno do pagamento 657 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 87, Depósito , Diária 27353 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p>											
86	490	575	043/2019	29/01/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 86, Cheque 347323, Diária 27291 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 37/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
80	826	928	043/2018	29/01/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	Nota Fiscal	27105	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 27105 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2360/2018 Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.</p>											
227	2483	2623	001/2019	29/01/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	1.788,04 P	1.788,04	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>											
228	2484	2624	001/2019	29/01/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	835,21 P	835,21	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
<p>Pago a MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.</p>											
81	827	929	042/2018	29/01/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	27057	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27057 ref. a Prestação de contas/complemento 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 a 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
81	828	930	042/2018	29/01/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	27076	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27076 ref. a Prestação de contas/complemento 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.											
87	755	857	042/2019	29/01/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27365	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27365 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 111/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	770	871	104/2019	29/01/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.480,62 P	1.480,62	Diária	27370	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27370 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 116/2019 EVENTO(S): 18/01 Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/01 Reunião da Comissão Assessora de Educação farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
152	836	938	131/2019	29/01/2019	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	1378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 152, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1378 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, janeiro/2019 até 15/02/2019, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.											
46	800	902	108/2019	29/01/2019		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	27357	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27357 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 103/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
66	241	310	011/2019	29/01/2019	46.482.840/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA	1.766,10 P	1.766,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA, liquidação do empenho 66, Cheque 347261, Outros ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
81	808	910	042/2019	29/01/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27258	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27258 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 4/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
81	829	931	042/2018	29/01/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27139	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27139 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº 2394/2018 Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.											
46	734	836	108/2019	29/01/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	784,75 P	784,75	Diária	27337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27337 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 83/2019 EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 11 a 12/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
150	797	899	065/2019	29/01/2019		REGINALDO GUIMARÃES	3.140,00 P	3.140,00	Outros	JANEIRO/2019	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 150, Pagamento Eletrônico , Outros JANEIRO/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/01/2019 a 26/04/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.											
46	752	854	108/2019	29/01/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	27359	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27359 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 105/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 30/01 à 08/02/2019..09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	809	911	104/2019	29/01/2019		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	27239	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27239 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2494/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	2485	2625	001/2019	29/01/2019		RODRIGO DE FREITAS	5.540,72 P	5.540,72	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RODRIGO DE FREITAS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
80	820	922	043/2019	29/01/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	26897	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26897 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2152/2018. 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.											
80	814	916	043/2019	29/01/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	26857	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26857 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2112/2018. 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.											
83	831	933	1204/2018	29/01/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	243,35 P	243,35	Diária	27075	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27075 ref. Prestação de contas/complemento 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..											
86	562	647	043/2019	29/01/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	27342	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 86, Cheque 347337, Diária 27342 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 88/2019. EVENTO(S): 18/01 Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/01 Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
78	805	907	108/2019	29/01/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.573,37 P	1.573,37	Diária	27318	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27318 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 64/2019 EVENTO(S): Prestação de serviço na seccional de Registro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 16 a 21/12/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
80	821	923	043/2019	29/01/2019		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	134,55 P	134,55	Diária	26904	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26904 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2159/2018. 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.											
7	5	5	106/2019	29/01/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 5 em 29/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
80	812	914	043/2019	29/01/2019		VALTER DIAS DA SILVA	58,85 P	58,85	Diária	26849	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 80, Pagamento eletrônico, Diária 26849 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2104/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 A 16/12/2018.											
46	799	901	108/2019	29/01/2019		Vanessa Aparecida de Aguiar Jorge	2.019,15 P	2.019,15	Diária	27358	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Vanessa Aparecida de Aguiar Jorge, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27358 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 104/2019 EVENTO(S): Capacitação para atuação na Seccional de Registro. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 11/01/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
80	816	918	043/2019	29/01/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	427,07 P	427,07	Diária	26870	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26870 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2125/2018. 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.											
227	2486	2626	001/2019	29/01/2019		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	515,61 P	515,61	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	771	872	108/2019	29/01/2019		WELLEN DA SILVA	1.039,09 P	1.039,09	Diária	27363	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27363 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 109/2019 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 15 a 18/01/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	33	33	106/2019	30/01/2019		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 33 em 30/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	15	15	106/2019	30/01/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-22,41 E	-22,41	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 15 em 30/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
190	2929	3071	013/2019	30/01/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,50 P	0,50	Contrato	TARIFA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 810.301.000.071.967, Contrato TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
128	735	837	137/2019	30/01/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	141,62 P	141,62	Boleto	NF 89508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cada
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 128, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 89508 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 janeiro a abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.											
7	10	10	106/2019	30/01/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 10 em 30/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
87	754	856	042/2019	30/01/2019		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27364	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27364 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 110/2019. EVENTO(S): Reunião Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
123	565	650	090/2019	30/01/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.517,20 P	2.517,20	Boleto	NF 1526026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 123, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 1526026 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, janeiro a março/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.											
75	1926	2062	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.628,64 P	7.628,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1939	2075	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1925	2061	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95.423,09 P	95.423,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1947	2083	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,80 P	544,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1944	2080	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1940	2076	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,16 P	87,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1933	2069	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1950	2086	069/2019	30/01/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1946	2082	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,60 P	1.089,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1949	2085	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1934	2070	069/2019	30/01/2019	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											
75	1952	2088	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	569,54 P	569,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1941	2077	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,35 P	1.416,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1956	2092	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.208,68 P	11.208,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1931	2067	069/2019	30/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1945	2081	069/2019	30/01/2019	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											
75	1936	2072	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.105,98 P	2.105,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1943	2079	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,16 P	18,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1932	2068	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,39 P	1.176,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1953	2089	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,27 P	49,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1924	2060	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139.878,85 P	139.878,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1929	2065	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,33 P	2,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1951	2087	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,33 P	223,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1938	2074	069/2019	30/01/2019	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											
75	1955	2091	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.586,37 P	2.586,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1948	2084	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,59 P	457,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1942	2078	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1927	2063	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,33 P	80,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1928	2064	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,25 P	4,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1935	2071	069/2019	30/01/2019	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											
75	1930	2066	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,28 P	65,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	1937	2073	069/2019	30/01/2019	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											
75	1954	2090	069/2019	30/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,16 P	366,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	1923	2059	013/2019	30/01/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
7	26	26	106/2019	30/01/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-9,87 E	-9,87	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 26 em 30/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
87	757	859	042/2019	30/01/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27367 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 113/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	18	18	106/2019	30/01/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-62,50 E	-62,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 18 em 30/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	65	65	107/2019	30/01/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 65 em 30/01/2019 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 07/01/2019 até 31/07/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	133	198	107/2019	30/01/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	-115,00 E	-115,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 198 em 30/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
7	35	35	106/2019	30/01/2019		Michelle Santos Silva	-56,00 E	-56,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 35 em 30/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	37	37	107/2019	31/01/2019		AILTON HESPANHOL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 37 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	654	756	207/2019	31/01/2019		AILTON HESPANHOL	215,00 P	215,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	112	177	107/2018	31/01/2019		AILTON HESPANHOL	-115,00 E	-115,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 177 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	655	757	207/2019	31/01/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	225,00 P	225,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	113	178	107/2019	31/01/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 178 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	38	38	107/2019	31/01/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-55,80 E	-55,80	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 38 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	656	758	207/2019	31/01/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	330,00 P	330,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	115	180	107/2019	31/01/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-262,30 E	-262,30	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 180 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	657	759	207/2019	31/01/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	620	722	206/2019	31/01/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	658	760	207/2019	31/01/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	290,00 P	290,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	41	41	107/2019	31/01/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-228,50 E	-228,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 41 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	659	761	207/2019	31/01/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	155,00 P	155,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	42	42	107/2019	31/01/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-9,00 E	-9,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 42 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	117	182	107/2019	31/01/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 182 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	660	762	207/2019	31/01/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	44	44	107/2019	31/01/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-58,80 E	-58,80	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 44 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	119	184	107/2019	31/01/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-220,00 E	-220,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 184 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	661	763	207/2019	31/01/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	320,00 P	320,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	750	852	158/2019	31/01/2019		Antonio Lucio dos Santos	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	110	175	180/2018	31/01/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 175 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/12/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
32	780	881	022/2019	31/01/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	janeiro/2019	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 32, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.											
22	516	601	082/2019	31/01/2019	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-12.076,06 E	-12.076,06	Fatura	206158	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 601 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 206158 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014. Estorno de pagamento ref. folha de pagamento 01/2018.											
7	34	34	106/2019	31/01/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-19,25 E	-19,25	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 34 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	617	719	206/2019	31/01/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	36	36	106/2019	31/01/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	-176,12 E	-176,12	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 36 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	652	754	206/2019	31/01/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
100	721	823	067/2019	31/01/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,46 P	6,46	Reembolso	Mem. SRD 12-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SRD 12-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 04/12/2018 para Plantão na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	728	830	067/2019	31/01/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	32,34 P	32,34	Reembolso	Mem. SDR 11-19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 11-19 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Santo André no dia 01/12/2018 para Reunião regionalizada do grupo E, conforme solicitação da Secretaria dos delegados Regionais.											
100	729	831	067/2019	31/01/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	7,00 P	7,00	Reembolso	Mem. SDR 09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 09/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 25/11/2018 para Visita a farmacêutico, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	730	832	067/2019	31/01/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	4,05 P	4,05	Reembolso	Mem. SDR 08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 08/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 14/11/2018 para Plantão na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	731	833	067/2019	31/01/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	4,05 P	4,05	Reembolso	Mem. SDR 07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 07/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.											
100	748	850	067/2019	31/01/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	18,25 P	18,25	Reembolso	Mem. SDR 05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 05/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.											
75	3767	3912	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.026,47 P	2.026,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3765	3910	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3754	3899	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.109,31 P	1.109,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3764	3909	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3776	3921	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,54 P	566,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3773	3918	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,16 P	18,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3778	3923	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.091,07 P	15.091,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3766	3911	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,11 P	196,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3770	3915	069/2019	31/01/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3768	3913	069/2019	31/01/2019	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											
75	3771	3916	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3756	3901	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.002,11 P	1.002,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3757	3902	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3751	3896	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292.606,50 P	292.606,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3774	3919	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.470,96 P	1.470,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3761	3906	069/2019	31/01/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3752	3897	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283.217,10 P	283.217,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3758	3903	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3759	3904	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,85 P	1.270,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3762	3907	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.360,15 P	2.360,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3775	3920	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,88 P	326,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3760	3905	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3753	3898	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.751,33 P	44.751,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3755	3900	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3763	3908	069/2019	31/01/2019	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											
75	3769	3914	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3772	3917	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,62 P	72,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3779	3924	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.992,47 P	41.992,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3777	3922	069/2019	31/01/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,60 P	69,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
7	614	716	206/2019	31/01/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	45	45	107/2019	31/01/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 45 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	120	185	107/2019	31/01/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-225,00 E	-225,00	Suprimento de Fundos	c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 185 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos c.											
5	662	764	207/2019	31/01/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	425,00 P	425,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	663	765	207/2019	31/01/2019		DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	632	734	206/2019	31/01/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	23	23	106/2019	31/01/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	-6,28 E	-6,28	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 23 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
190	3750	3895	013/2019	31/01/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	540,00 P	540,00	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)											
230	3231	3375	002/2019	31/01/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	63.041,29 P	63.041,29	Outros	janeiro/2019	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 230, Folha de Pagamentos , Outros janeiro/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.											
231	3232	3376	002/2019	31/01/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	757.426,08 P	757.426,08	Folha de Pagamentos	janeiro/019	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 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/019 ref. a Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2019.											
233	3359	3503	002/2019	31/01/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	15.108,16 P	15.108,16	Folha de Pagamentos	janeiro/2019	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 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2019 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2019.											
232	3233	3377	002/2019	31/01/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.084,14 P	1.084,14	Folha de Pagamentos	janeiro/2019	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 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.											
233	3360	3504	002/2019	31/01/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.838,01 P	2.838,01	Folha de Pagamentos	janeiro/2019	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 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2019 ref. a Serviços extraordinários, exercício 2019.											
269	3358	3502	002/2019	31/01/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	15.480,29 P	15.480,29	Folha de Pagamentos	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 269, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2019 ref. a Auxílio creche - Exercício 2019.											
270	3361	3505	002/2019	31/01/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	948,82 P	948,82	Folha de Pagamentos	janeiro/2019	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 270, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/2019 ref. a Auxílio educação - Exercício 2019.											
5	47	47	107/2019	31/01/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-69,40 E	-69,40	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 47 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	664	766	207/2019	31/01/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	365,00 P	365,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
9											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	122	187	107/2019	31/01/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-265,00 E	-265,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 187 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
73	717	819	063/2019	31/01/2019		ÉLCIO PADOVEZ	5.400,73 P	5.400,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ÉLCIO PADOVEZ, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000558-13.2018.8.26.0334; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
7	643	745	206/2019	31/01/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
100	719	821	067/2019	31/01/2019		ELIANE CORTEZ CORREA	252,37 P	252,37	Reembolso	Mem. 001/18/DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 001/18/DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 08/12/2018 para participar da realização do módulo I do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços", conforme solicitação do DATEP.											
86	560	645	043/2019	31/01/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	27319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 86, Cheque 347335, Diária 27319 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 65/2019. EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	665	767	207/2019	31/01/2019		ERIKA KLINKERFUS	325,00 P	325,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	49	49	107/2019	31/01/2019		Evora Franco Pereira	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 49 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	666	768	207/2019	31/01/2019		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	667	769	207/2019	31/01/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	340,00 P	340,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	539	624	154/2019	31/01/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	125	190	107/2019	31/01/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-9,65 E	-9,65	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 190 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	668	770	207/2019	31/01/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	155,00 P	155,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	669	771	207/2019	31/01/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	690,00 P	690,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	636	738	206/2019	31/01/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	637	739	206/2019	31/01/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
86	489	574	043/2019	31/01/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27292	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 86, Cheque 347322, Diária 27292 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 38/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos e Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	54	54	107/2019	31/01/2019		Giselle Maria Beneti	-223,25 E	-223,25	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 54 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	670	772	207/2019	31/01/2019		Giselle Maria Beneti	480,00 P	480,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	127	192	107/2019	31/01/2019		Giselle Maria Beneti	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 192 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
7	653	755	206/2019	31/01/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	671	773	207/2019	31/01/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	275,00 P	275,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
100	749	851	067/2019	31/01/2019		GUSTAVO LEMOS GUERRA	41,00 P	41,00	Reembolso	Mem. SRD 14/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SRD 14/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.											
5	58	58	107/2019	31/01/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-115,77 E	-115,77	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 58 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	672	774	207/2019	31/01/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
125	737	839	121/2019	31/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	982,84 P	913,55	Fatura	78437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 78437 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	738	840	121/2019	31/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	551,25 P	512,39	Fatura	78438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 78438 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	739	841	121/2019	31/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	275,20 P	255,79	Fatura	78439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 78439 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	740	842	121/2019	31/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	795,17 P	739,12	Fatura	78440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 78440 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	741	843	121/2019	31/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	974,56 P	905,85	Fatura	78441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 78441 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	742	844	121/2019	31/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	491,42 P	456,78	Fatura	78442	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 78442 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	743	845	121/2019	31/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.201,57 P	2.046,35	Fatura	78443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 78443 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
5	673	775	207/2019	31/01/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	375,00 P	375,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	130	195	107/2019	31/01/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-175,00 E	-175,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 195 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 347258, Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	61	61	107/2019	31/01/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-286,00 E	-286,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 61 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 347174, Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	63	63	107/2019	31/01/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 63 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	675	777	207/2019	31/01/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	280,00 P	280,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
31	779	880	022/2019	31/01/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.											
7	624	726	206/2019	31/01/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	622	724	206/2019	31/01/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
29	775	876	027/2019	31/01/2019		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; janeiro a março/2019, valor mensal R\$ 1.900,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012. Locadoras: Cleide Marques Gines Dal Ponte - CPF 097.685.618-23 - 50% e Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%											
5	676	778	207/2019	31/01/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	135,00 P	135,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	677	779	207/2019	31/01/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	215,00 P	215,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	634	736	206/2019	31/01/2019		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	24	24	106/2019	31/01/2019		JULIANA PAVANI	-37,81 E	-37,81	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 24 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	134	199	107/2019	31/01/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-43,20 E	-43,20	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 199 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	678	780	207/2019	31/01/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	240,00 P	240,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	679	781	207/2019	31/01/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	135	200	107/2019	31/01/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-85,60 E	-85,60	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 200 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	680	782	207/2019	31/01/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	410,00 P	410,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	136	201	107/2019	31/01/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 201 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	68	68	107/2019	31/01/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-7,46 E	-7,46	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 68 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	618	720	206/2019	31/01/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	13	13	106/2019	31/01/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 13 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
6	538	623	157/2019	31/01/2019		Leandro de Moraes Ramos	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	685	787	207/2019	31/01/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	225,00 P	225,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	686	788	207/2019	31/01/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	135,00 P	135,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	646	748	206/2019	31/01/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fe	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fe.											
7	32	32	106/2019	31/01/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-31,97 E	-31,97	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 32 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	71	71	107/2019	31/01/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-6,60 E	-6,60	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 71 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 07/01/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	139	204	107/2019	31/01/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 204 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos c.											
5	687	789	207/2019	31/01/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	318	389	177/2019	31/01/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	640	742	206/2019	31/01/2019		LUCIMARA GOMES 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	28	28	106/2019	31/01/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-21,50 E	-21,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 28 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	690	792	207/2019	31/01/2019		MARARRUBIA BOTELHO	485,00 P	485,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	692	794	207/2019	31/01/2019		MARCELA ALVES MURÇA	140,00 P	140,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	644	746	206/2019	31/01/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	693	795	207/2019	31/01/2019		MARCELO GOMES BALDO	125,00 P	125,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	143	208	107/2019	31/01/2019		MARCELO PORTELLA	-56,00 E	-56,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 208 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	694	796	207/2019	31/01/2019		MARCELO PORTELLA	210,00 P	210,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2019 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	695	797	207/2019	31/01/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	27	27	106/2019	31/01/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 27 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/12/0190 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	639	741	206/2019	31/01/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	619	721	206/2019	31/01/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	696	798	207/2019	31/01/2019		MARTA YOKO KIDO	240,00 P	240,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	698	800	207/2019	31/01/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	115,00 P	115,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	612	714	162/2019	31/01/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	651	753	206/2019	31/01/2019		Michelle Santos Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	79	79	107/2019	31/01/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-310,00 E	-310,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 79 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	699	801	207/2019	31/01/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	420,00 P	420,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	645	747	206/2019	31/01/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
73	716	818	063/2019	31/01/2019	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	572,72 P	572,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000332-19.2017.8.26.0180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
5	701	803	207/2019	31/01/2019		OLGA REGINA SENO	155,00 P	155,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	81	81	107/2019	31/01/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-238,80 E	-238,80	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 81 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	702	804	207/2019	31/01/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	648	750	206/2019	31/01/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	616	718	206/2019	31/01/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	6	6	106/2019	31/01/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-9,52 E	-9,52	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 6 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	703	805	207/2019	31/01/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	510,00 P	510,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	149	214	107/2019	31/01/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-292,40 E	-292,40	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 214 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	705	807	207/2019	31/01/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	520,00 P	520,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	20	20	106/2019	31/01/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-75,10 E	-75,10	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 20 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	628	730	206/2019	31/01/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	317	388	106/2019	31/01/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 388 em 31/01/2019 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 16/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
73	714	816	063/2019	31/01/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.507,62 P	1.507,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 73, Cheque 347350, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003043-75.2009.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
6	751	853	156/2019	31/01/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	19	19	106/2019	31/01/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-70,62 E	-70,62	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 19 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	626	728	206/2019	31/01/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/0190 até 28/02/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	706	808	207/2019	31/01/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	365,00 P	365,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	470	550	107/2019	31/01/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	complemento janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 550 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/0100 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento janeiro.											
5	85	85	107/2019	31/01/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-43,08 E	-43,08	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 85 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	708	810	207/2019	31/01/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	520,00 P	520,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	709	811	207/2019	31/01/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	340,00 P	340,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
86	481	566	043/2019	31/01/2019		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	27293	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 86, Cheque 347317, Diária 27293 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 39/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	623	725	206/2019	31/01/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	321	392	187/2019	31/01/2019		Silmara Nunes D'Angelo	-47,80 E	-47,80	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 392 em 31/01/2019 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 15/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	21	21	106/2019	31/01/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-107,85 E	-107,85	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 21 em 31/01/2019 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 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	630	732	206/2019	31/01/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
23	518	603	083/2019	31/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	919,36 P	919,36	Nota Fiscal	994122	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 23, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 994122 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 14/01/2019.											
23	519	604	083/2019	31/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-24.219,68 E	-24.219,68	Nota Fiscal	961822	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 604 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 23, Outros , Nota Fiscal 961822 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref. folha de pagamento 01/2019											
5	710	812	207/2019	31/01/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
47	92	94	049/2019	31/01/2019		TATIANA BARBOSA PEREIRA	908,61 P	908,61	Diária	27089	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a TATIANA BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 47, cheque 347217 , Diária 27089 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2344/2018 EVENTO(S) Palestra Marketing de serviços farmacêuticos e mesa redonda para discussão. CIDADE(S) Catanduva AFASTAMENTO 18 a 19/01/2019											
7	625	727	206/2019	31/01/2019		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	615	717	206/2019	31/01/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	711	813	207/2019	31/01/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
137	607	709	081/2019	31/01/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-166,42 E	-166,42	Boleto	2903212000	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 709 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Outros , Boleto 2903212000 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, 18/12/2018 a 17/01/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.Estorno ref. folha de pagamentos 01/2019											
5	712	814	207/2019	31/01/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	430,00 P	430,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	649	751	206/2019	31/01/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	682	784	207/2019	31/01/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
100	732	834	067/2019	31/01/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	30,76 P	30,76	Reembolso	Mem. SDR 04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 04/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Registro no dia 12/12/2018 para XVIII Encontro Paulista, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.											
100	733	835	067/2019	31/01/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	30,64 P	30,64	Reembolso	Mem. SDR 03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 03/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Registro no dia 13/11/2018 para Reunião da Comissão Técnica, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.											
Total de pagamentos: 1325						5.683.233,77	5.619.612,93				
Total de estornos: 84						-147.486,93	-147.486,93				
Total líquido:							5.472.126,00				