

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	759	861	045/2019	01/02/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27369	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 27369 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
27	777	878	035/2019	01/02/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.387,98 P	1.387,98	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; janeiro a fevereiro/2019, valor mensal R\$ 1.387,98, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.											
75	2337	2474	069/2019	01/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2338	2475	069/2019	01/02/2019	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	2340	2477	069/2019	01/02/2019	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	2333	2470	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.073,77 P	5.073,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2328	2465	069/2019	01/02/2019	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	2332	2469	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.776,56 P	20.776,56	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	2329	2466	069/2019	01/02/2019	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	2331	2468	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.128.721,70 P	1.128.721,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2353	2490	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.314,47 P	18.314,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2339	2476	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.505,39 P	2.505,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2327	2464	069/2019	01/02/2019	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	2350	2487	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.126,00 P	4.126,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2334	2471	069/2019	01/02/2019	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	2348	2485	069/2019	01/02/2019	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	2349	2486	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.583,07 P	1.583,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2325	2462	069/2019	01/02/2019	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	2341	2478	069/2019	01/02/2019	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	2343	2480	069/2019	01/02/2019	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	2326	2463	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.507,28 P	1.507,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2335	2472	069/2019	01/02/2019	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	2347	2484	069/2019	01/02/2019	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	2352	2489	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.971,09 P	4.971,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2344	2481	069/2019	01/02/2019	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	2336	2473	069/2019	01/02/2019	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	2346	2483	069/2019	01/02/2019	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	2351	2488	069/2019	01/02/2019	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

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	2345	2482	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.200,79 P	2.200,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2342	2479	069/2019	01/02/2019	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	2330	2467	069/2019	01/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.000.672,57 P	1.000.672,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	121	186	107/2019	01/02/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-164,90 E	-164,90	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 186 em 01/02/2019 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
190	2324	2461	013/2019	01/02/2019	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
5	48	48	107/2019	01/02/2019		ERIKA KLINKERFUS	-9,30 E	-9,30	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 48 em 01/02/2019 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	123	188	107/2019	01/02/2019		ERIKA KLINKERFUS	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	com	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 188 em 01/02/2019 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos com.											
5	128	193	107/2019	01/02/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-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 193 em 01/02/2019 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	55	55	107/2019	01/02/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-11,90 E	-11,90	Suprimento de Fundos	j	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 55 em 01/02/2019 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos j.											
98	611	713	196/2019	01/02/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.688,88 P	3.688,88	Nota Fiscal	1195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação do empenho 98, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1195 ref. a Contratação de serviços de automação de eventos (Sistema de Secretaria Informatizada), para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2019, referente a 75% do valor do contrato, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 020/2018, Pregão Eletrônico Nº 013/2018.											
126	736	838	121/2019	01/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	410,00 P	410,00	Fatura	78458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 78458 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
5	129	194	107/2019	01/02/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-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 194 em 01/02/2019 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	59	59	107/2019	01/02/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-90,55 E	-90,55	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 59 em 01/02/2019 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	138	203	107/2019	01/02/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 203 em 01/02/2019 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	70	70	107/2019	01/02/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-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 70 em 01/02/2019 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 31/07/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	73	73	107/2019	01/02/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-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 73 em 01/02/2019 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
7	30	30	106/2019	01/02/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-163,86 E	-163,86	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 30 em 01/02/2019 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 MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	145	210	107/2019	01/02/2019		MARTA YOKO KIDO	-75,80 E	-75,80	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 210 em 01/02/2019 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 MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	146	211	107/2019	01/02/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-15,00 E	-15,00	Suprimento de Fundos	c	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 211 em 01/02/2019 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos c.											
5	78	78	107/2019	01/02/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-45,00 E	-45,00	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 78 em 01/02/2019 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	83	83	107/2019	01/02/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 83 em 01/02/2019 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	152	217	107/2019	01/02/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 217 em 01/02/2019 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 RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	89	89	107/2019	01/02/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-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 89 em 01/02/2019 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	90	90	107/2019	01/02/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-350,00 E	-350,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 90 em 01/02/2019 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 VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	114	179	107/2019	04/02/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-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 179 em 04/02/2019 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 ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	39	39	107/2019	04/02/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-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 39 em 04/02/2019 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 ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
5	43	43	107/2019	04/02/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-25,55 E	-25,55	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 43 em 04/02/2019 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
19	744	846	017/2019	04/02/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	671,94 P	671,94	Contrato	Condomínio	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, Pagamento Eletrônico , Contrato Condomínio 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.											
9	745	847	035/2019	04/02/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Contrato	Condomínio	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 , Contrato Condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	2546	2686	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,84 P	1.343,84	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	2534	2674	069/2019	04/02/2019	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	2548	2688	069/2019	04/02/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2539	2679	069/2019	04/02/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2544	2684	069/2019	04/02/2019	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	2540	2680	069/2019	04/02/2019	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	2530	2670	069/2019	04/02/2019	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	2529	2669	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2535	2675	069/2019	04/02/2019	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	2526	2666	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.333,39 P	13.333,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2531	2671	069/2019	04/02/2019	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

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	2541	2681	069/2019	04/02/2019	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	2533	2673	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,57 P	1.706,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2542	2682	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,76 P	199,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2532	2672	069/2019	04/02/2019	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	2550	2690	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.980,25 P	1.980,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2527	2667	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.381,33 P	1.381,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2547	2687	069/2019	04/02/2019	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	2545	2685	069/2019	04/02/2019	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	2536	2676	069/2019	04/02/2019	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	2537	2677	069/2019	04/02/2019	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	2543	2683	069/2019	04/02/2019	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	2551	2691	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,26 P	41,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2528	2668	069/2019	04/02/2019	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	2549	2689	069/2019	04/02/2019	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	2538	2678	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,64 P	348,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2552	2692	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.096,19 P	1.096,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2525	2665	069/2019	04/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.823,44 P	24.823,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	2524	2664	013/2019	04/02/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,85 P	1,85	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 / 303006-7											
283	4044	4189	004/2019	04/02/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	36.839,80 P	36.839,80	Folha de Pagamentos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 283, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Janeiro/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
28	782	883	020/2019	04/02/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	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
<p>Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2019, valor mensal R\$333,87, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013.</p>											
56	995	1131	209/2019	04/02/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	65,80 P	61,96	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
51	791	893	032/2019	04/02/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.600,00 P	9.279,36	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 11.600,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.</p>											
3	778	879	024/2019	04/02/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 778 do empenho 3, Pagamento Eletrônico RC.00059/2019, Contrato fevereiro/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.</p>											
1	1	1	038/2019	04/02/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação 1 do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 236,10, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.</p>											
5	131	196	107/2019	04/02/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 196 em 04/02/2019 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 JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
30	789	891	028/2019	04/02/2019		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/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.</p>											
5	132	197	107/2019	04/02/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 197 em 04/02/2019 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
5	64	64	107/2019	04/02/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-72,30 E	-72,30	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 64 em 04/02/2019 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.</p>											
5	137	202	107/2019	04/02/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-5,20 E	-5,20	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 202 em 04/02/2019 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.</p>											
42	781	882	021/2019	04/02/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	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
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018 Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53</p>											
2	773	874	019/2019	04/02/2019		MARCIA MOISES MALULLEY	1.150,53 P	1.150,53	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 2, 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 novembro/2019, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.</p>											
7	14	14	106/2019	04/02/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-102,00 E	-102,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 14 em 04/02/2019 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 MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.</p>											
6	4	4	162/2019	04/02/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	-297,00 E	-297,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 4 em 04/02/2019 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 MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>											
7	31	31	106/2019	04/02/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-166,00 E	-166,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 31 em 04/02/2019 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 MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.</p>											
6	56	56	156/2019	04/02/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-873,80 E	-873,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 56 em 04/02/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>											
33	776	877	040/2019	04/02/2019		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia Passos Cruvinel; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.</p>											
57	994	1130	210/2019	04/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	342,19 P	342,19	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
87	876	985	042/2019	05/02/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27330 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 76/2019. EVENTO(S): Visita às IES - São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
81	882	991	042/2019	05/02/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27356	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27356 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 102/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/12 a 21/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	931	1066	042/2019	05/02/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27384	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 27384 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 184/2019 EVENTO Reunião com o TRT. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
87	920	1055	042/2019	05/02/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27410	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 27410 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 156/2019 EVENTO Reunião Plenária. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
82	883	992	049/2019	05/02/2019		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	1.495,53 P	1.495,53	Diária	27324	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 82, Pagamento Eletrônico , Diária 27324 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 70/2019. EVENTO(S): Fórum da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e Curso Internacional da Worldwide Diabetes. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01/11 a 03/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6	934	1069	153/2019	05/02/2019		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 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
86	965	1100	043/2019	05/02/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	27362	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27362 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 108/2019 EVENTO(S): Reunião com a assessoria técnica do Cosems/SP para organização da oficina sobre a atuação do farmacêutico do SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
80	974	1109	043/2019	05/02/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	82,85 P	82,85	Diária	26913	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26913 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2168/2018 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.											
85	925	1060	045/2019	05/02/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27434	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 27434 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 180/2019 EVENTO 06/02/2019 - Reunião de Diretoria; 07/02/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/02/2019.											
46	964	1099	208/2019	05/02/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	27409	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27409 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 155/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 24 a 25/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	872	981	206/2019	05/02/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	02/2019	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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 02/2019.											
7	872	981	206/2019	05/02/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-319,80 E	-319,80	Suprimento de Fundos	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 981 pago a Aparecida Goncalves dos Santos, empenho 7, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 02/2019 ref. a Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subsedes do CRF-SP. Vigência: Janeiro a Dezembro/2019, conforme solicitação.Regularização da contabilização. Empenho correto: 6.											
6	5730	5911		05/02/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	319,80 P	319,80	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
<p>Pago a Aparecida Goncalves dos Santos, liquidação do empenho 6, Outros, Suprimento de Fundos fevereiro/2019 ref. a Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2019, conforme solicitado. Regularização da contabilização do suprimento de fundos ref. fevereiro/2019, efetuada erroneamente no empenho nº 7. Empenho correto: nº 6.</p>											
190	4002	4147	013/2019	05/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Contrato	Tar DOC/TED	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 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
22	905	1015	082/2019	05/02/2019	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.352,09 P	1.352,09	Fatura	211222	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico, Fatura 211222 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.</p>											
173	910	1046	008/2019	05/02/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	124.846,22 P	124.846,22	GRF	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 173, Cheque 347386, GRF 01/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.</p>											
84	1001	1137	064/2019	05/02/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.366,28 P	1.366,28	Outros	Memorando CRF/DVA 009/	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 347434, Outros Memorando CRF/DVA 009/2019 ref. a Pagamento de agravo de instrumento, apelação e diligência, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.</p>											
81	884	993	042/2019	05/02/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27256	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 27256 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/12 a 21/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	930	1065	042/2019	05/02/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27423	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27423 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 169/2019 EVENTO Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura - Medicina Tradicional Chinesa. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/02/2019.</p>											
87	968	1103	042/2019	05/02/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	27276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27276 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 22/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos 2019. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	982	1117	042/2018	05/02/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	27153	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico, Diária 27153 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2408/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12 a 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	989	1124	042/2018	05/02/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	27203	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico, Diária 27203 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2458/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
81	879	988	042/2019	05/02/2019		CELIA TANIGAKI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	27233	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 CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico, Diária 27233 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 2488/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores da Comissões Assessoras Comitês e Grupo Técnicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/12 a 07/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	893	1003	042/2019	05/02/2019		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27379 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 125/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	921	1056	042/2019	05/02/2019		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27413 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 159/2019 EVENTO Reunião Plenária. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
57	1009	1145	210/2019	05/02/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	140,67 P	140,67	Fatura	32342079 / 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 32342079 / 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1010	1146	210/2019	05/02/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	219,25 P	219,25	Fatura	44371991 / 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 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1011	1147	210/2019	05/02/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	169,94 P	169,94	Fatura	39214644 / 39422792	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 / 39422792 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1012	1148	210/2019	05/02/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	202,54 P	202,54	Fatura	22830300 / 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 / 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1013	1149	210/2019	05/02/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	356,05 P	356,05	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 57, Débito Automático, Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1014	1150	210/2019	05/02/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	156,61 P	156,61	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1015	1151	210/2019	05/02/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	211,50 P	211,50	Fatura	23618542 / 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 / 23619152 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
87	916	1051	042/2019	05/02/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27422	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 CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27422 ref. Pedido de concessão de diárias nº 168/2019 EVENTO Reunião Plenária Extraordinária CIDADE São paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
86	966	1101	043/2019	05/02/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27305 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas 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.											
46	963	1098	208/2019	05/02/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	27399	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27399 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 145/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem. Secretária Geral. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
21	865	974	016/2019	05/02/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	921,25 P	921,25	Boleto	sala 41	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, Pagamento Eletrônico , Boleto sala 41 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.											
21	866	975	016/2019	05/02/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	848,18 P	848,18	Boleto	Sala 42	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, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 42 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.											
75	2078	2215	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,28 P	52,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2098	2235	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,97 P	221,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2095	2232	069/2019	05/02/2019	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	2096	2233	069/2019	05/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2099	2236	069/2019	05/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2081	2218	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,62 P	18,62	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	2088	2225	069/2019	05/02/2019	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	2075	2212	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.227,94 P	26.227,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2085	2222	069/2019	05/02/2019	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	2080	2217	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,29 P	144,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2094	2231	069/2019	05/02/2019	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	2101	2238	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	464,06 P	464,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2076	2213	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.566,37 P	6.566,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2091	2228	069/2019	05/02/2019	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	2102	2239	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,72 P	144,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2090	2227	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.786,78 P	1.786,78	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	2100	2237	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,60 P	83,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2092	2229	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,60 P	181,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2086	2223	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,74 P	1.960,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2087	2224	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.323,84 P	2.323,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2082	2219	069/2019	05/02/2019	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	2089	2226	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,64 P	348,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2077	2214	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,60 P	408,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2083	2220	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,83 P	827,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2079	2216	069/2019	05/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,78 P	5,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2084	2221	069/2019	05/02/2019	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	2097	2234	069/2019	05/02/2019	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	2093	2230	069/2019	05/02/2019	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											
56	1016	1152	209/2019	05/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	248,24 P	248,24	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
85	894	1004	046/2019	05/02/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27395	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico, Diária 27395 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 141/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	2074	2211	013/2019	05/02/2019	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)											
80	972	1107	043/2019	05/02/2019		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	26909	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico, Diária 26909 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2164/2018 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.											
5	124	189	107/2019	05/02/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-23,80 E	-23,80	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 189 em 05/02/2019 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
7	25	25	106/2019	05/02/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-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 25 em 05/02/2019 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 FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Janeiro/2019.											
88	891	1001	204/2019	05/02/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.496,01 P	1.496,01	Diária	27361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico, Diária 27361 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 107/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
39	792	894	034/2019	05/02/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.997,72 P	4.492,70	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
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 39, Cheque 347363, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$4.997,72, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.</p>											
125	859	968	121/2019	05/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	868,57 P	807,34	Fatura	75063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 75063 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.</p>											
38	794	896	036/2019	05/02/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 347365, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2019 R\$5.700,00 - 01 a 14/07/2019 R\$2.574,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015.Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53</p>											
179	987	1122	042/2018	05/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	27033	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Diária 27033 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2288/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
81	988	1123	042/2018	05/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	42,15 P	42,15	Diária	27204	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27204 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2459/2018. EVENTO(S): Reunião Plenário e Reunião da Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12 a 19/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	990	1125	042/2018	05/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	75,55 P	75,55	Diária	27204	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Diária 27204 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2459/2018. EVENTO(S): Reunião Plenário e Reunião da Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12 a 19/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	991	1126	042/2018	05/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	27036	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Diária 27036 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2291/2018. EVENTO(S): Encontro Regional Preparatório ao 8º Simpósio de Ciência, tecnologia e Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 28 a 30/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
179	992	1127	042/2018	05/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	27205	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Diária 27205 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2460/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14/12 a 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
78	967	1102	1008/2018	05/02/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	117,70 P	117,70	Diária	26766	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 26766 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2021/2018 EVENTO(S): Capacitação para atuação na Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 26/10/2018.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
100	863	972	1207/18	05/02/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	104,25 P	104,25	Reembolso	CRF 24635	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso CRF 24635 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível etanol e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação Dra Juliana Karina Fudalhes.</p>											
46	888	998	208/2019	05/02/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	27360	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
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27360 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 106/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ipaussu. AFASTAMENTO: 14 a 15/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	971	1106	108/2019	05/02/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	27147	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27147 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 2402/2018. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 13 a 18/01/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	928	1063	208/2019	05/02/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	27432	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27432 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 178/2019 EVENTO Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 04 a 08/02/2019.</p>											
7	871	980	206/2019	05/02/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	230,00 P	230,00	Suprimento de Fundos	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 02/2019.</p>											
6	109	174	157/2019	05/02/2019		Leandro de Moraes Ramos	-954,40 E	-954,40	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 174 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao 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.</p>											
6	53	53	157/2019	05/02/2019		Leandro de Moraes Ramos	-4,20 E	-4,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 53 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>											
227	2487	2627	001/2019	05/02/2019		LENI DE MATTOS	2.049,82 P	2.049,82	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a LENI DE MATTOS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>											
78	881	990	208/2019	05/02/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	652,11 P	652,11	Diária	27322	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27322 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 69/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região . CIDADE(S): Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 12/12 a 14/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	924	1059	047/2019	05/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27441	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 27441 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 187/2019 EVENTO 06/02/2019 - Reunião de Diretoria; 07/02/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/02/2019.</p>											
85	895	1005	047/2019	05/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27312	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 27312 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 58/2019. EVENTO(S): Reunião Diversas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	896	1006	047/2019	05/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27343	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 27343 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 89/2019. EVENTO(S): Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviço - Saúde Mental. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 11 a 12/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	915	1050	047/2019	05/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27440	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27440 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 186/2019 EVENTO 04/02/2019 - Reunião Plenária Extraordinária; 05/02/2019 - Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE São paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
6	8	8	177/2019	05/02/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.173,24 E	-2.173,24	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 8 em 05/02/2019 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	141	206	107/2019	05/02/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 206 em 05/02/2019 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
5	142	207	107/2019	05/02/2019		MARCELO GOMES BALDO	-0,50 E	-0,50	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 207 em 05/02/2019 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 31/01/2018 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
81	880	989	042/2019	05/02/2019		MARCELO POLACOW BISSON	501,62 P	501,62	Diária	27236	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27236 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 80/2019. EVENTO(S): Audiência Pública. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	922	1057	042/2019	05/02/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27415	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 27415 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 161/2019 EVENTO Reunião Plenária. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
83	969	1104	104/2019	05/02/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	393,40 P	393,40	Diária	26963	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26963 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2218/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12/2018.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	144	209	107/2019	05/02/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-50,60 E	-50,60	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 209 em 05/02/2019 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
129	870	979	050/2019	05/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	4ª Reunião de Diretoria Ordin	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª Reunião de Diretoria Ordinária, 28/01/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
81	978	1113	042/2019	05/02/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	885,54 P	885,54	Diária	27060	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 179, Pagamento Eletrônico , Diária 27060 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2315/2018. EVENTO(S): 19/12 Reunião Ordinária do Comitê de Diretos e Prerrogativas Profissionais; 20/12 Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 21/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	993	1128	042/2019	05/02/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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.Prestação de Contas de Diárias nº: 19/2019 EVENTO(S): encontro Paulista de Farmacêuticos 2019. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	918	1053	042/2019	05/02/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27418	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 27418 ref. Pedido de concessão de diárias nº 164/2019 EVENTO Reunião Plenária. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
169	949	1084	065/2019	05/02/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	2.669,00 P	2.669,00	Outros	01/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 169, Pagamento Eletrônico , Outros 01/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 10/12/2018 a 09/12/2019. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.											
46	889	999	208/2019	05/02/2019		MICHEL PAULI HSU	507,07 P	507,07	Diária	27383	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27383 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 129/2019. EVENTO(S): Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos e Fernandópolis. AFASTAMENTO: 22 a 24/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	933	1068	208/2019	05/02/2019		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	955,47 P	955,47	Diária	27387	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27387 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 133/2019 EVENTO Apoio e condução do evento: Curso de "Cuidado Farmacêutico no SUS". CIDADE São José do Rio Preto AFASTAMENTO 29/01 a 01/02/2019.											
346	5156	5336	074/2019	05/02/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	37,40 P	37,40	GPS	Suprimento de fundos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 346, Cheque 347407, GPS Suprimento de fundos ref. a Retenção de INSS da nota fiscal nº 5186 de 20/12/2018, apresentada na prestação de contas do Suprimento de fundos nominal à Priscila Storti Castro, 12/2018, emitida pelo fornecedor Método Limpeza e Controle de Pragas LTDA,ref. ao serviço de limpeza da caixa d'água do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP.											
6	984	1119	161/2019	05/02/2019		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 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
6	540	625	161/2019	05/02/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-248,00 E	-248,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 625 em 05/02/2019 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 01/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
90	854	963	201/2019	05/02/2019	02.216.637/0001-45	PALACIO DOS BRINDES LTDA - ME	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	5281	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a PALACIO DOS BRINDES LTDA - ME, liquidação do empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5281 ref. a Confeção de 03 placas em aço inox acondicionadas em estojo aveludado para homenagem a farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Secretaria dos Delegados Regionais. PCS.0012/2019 - Dispensa de licitação.											
5	150	215	107/2019	05/02/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-270,00 E	-270,00	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 215 em 05/02/2019 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
93	856	965	201/2019	05/02/2019	05.744.860/0001-53	PREMIAR CAMPEOES COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	1019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a PREMIAR CAMPEOES COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME, liquidação do empenho 93, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1019 ref. a Confecção de placa em cartão prata, para homenagem a farmacêutico pela seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento Secretaria de Delegados Regionais. PCS.0014/2019.											
52	855	964	076/2019	05/02/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	9.639,25 P	9.639,25	Nota Fiscal	356794	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 52, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 356794 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2019, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
80	970	1105	043/2018	05/02/2019		PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ	391,76 P	391,76	Diária	26881	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26881 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2136/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	919	1054	042/2019	05/02/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27396	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 27396 ref. Pedido de concessão de diárias nº 142/2019 EVENTO Reunião Plenária. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
46	887	997	208/2019	05/02/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	27355	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27355 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 101/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimento Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruipe. AFASTAMENTO: 07 a 11/01/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	917	1052	042/2019	05/02/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27420	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 27420 ref. Pedido de concessão de diárias nº 166/2019 EVENTO Reunião Plenária. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
179	976	1111	042/2019	05/02/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.747,44 P	1.747,44	Diária	27334	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Diária 27334 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 80/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
81	979	1114	042/2018	05/02/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	58,85 P	58,85	Diária	27200	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 27200 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2455/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	983	1118	042/2018	05/02/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	134,86 P	134,86	Diária	27134	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Diária 27134 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2389/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14/12 a 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
81	985	1120	042/2018	05/02/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	63,99 P	63,99	Diária	27134	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 ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 81, Pagamento Eletrônico , Diária 27134 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2389/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14/12 a 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	923	1058	042/2019	05/02/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27416	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 27416 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 162/2019 EVENTO Reunião Plenária. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
229	2488	2628	001/2019	05/02/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	3.594,05 P	3.594,05	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	2489	2629	001/2019	05/02/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	5.295,52 P	5.295,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	2490	2630	001/2019	05/02/2019		TAMIRES GIACOMITTI MURARO	2.036,96 P	2.036,96	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a TAMIRES GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
5	154	219	107/2019	05/02/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-77,50 E	-77,50	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 219 em 05/02/2019 conta banco: 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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
87	875	984	042/2019	06/02/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27372 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 118/2019. EVENTO(S): Visita às IES - Região de Assis. CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
135	600	701	122/2019	06/02/2019		ANA PAULA MONTEIRO ABDALLA	268.000,00 P	268.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a ANA PAULA MONTEIRO ABDALLA, liquidação do empenho 135, Transferência , Contrato ref. a 50% ref. aquisição de imóvel para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº .											
135	600	701	122/2019	06/02/2019		ANA PAULA MONTEIRO ABDALLA	-268.000,00 E	-268.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Estorno do pagamento 701 pago a ANA PAULA MONTEIRO ABDALLA, empenho 135, Outros , Contrato ref. a 50% ref. aquisição do imóvel localizado na Av. Salvados Marcowikz, 135, 3º pavimento do Edifício Comercial Carraro Tower, sala 307, Centro - Bragança Paulista/SP, matrícula 81.292, para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº 085/2018, Dispensa de Licitação Nº 013/2018.Estorno para a reclass. p/ melhor apresentação e controle patrimonial.											
536	10103	10314	122/2019	06/02/2019		ANA PAULA MONTEIRO ABDALLA	268.000,00 P	268.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Reclass. p/ melhor apresentação e controle patrimonial, vl. liquidado a ANA PAULA MONTEIRO ABDALLA, liquidação do empenho 135, Transferência bancária, Contrato ref. a 50% ref. aquisição de imóvel para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº .(Av. Salvador Markowicz, 135 - Sala 307 - Edifício Comercial Carraro Tower, Taboão, BragançaPaulista/SP, CEP 12916-010).											
190	4039	4184	013/2019	06/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	4040	4185	013/2019	06/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	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 DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
134	599	700	122/2019	06/02/2019		CESAR AUGUSTO QUERIDO ABDALLA	268.000,00 P	268.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a CESAR AUGUSTO QUERIDO ABDALLA, liquidação do empenho 134, Transferência , Contrato ref. a 50% ref. aquisição de imóvel para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº .											
134	599	700	122/2019	06/02/2019		CESAR AUGUSTO QUERIDO ABDALLA	-268.000,00 E	-268.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Estorno do pagamento 700 pago a CESAR AUGUSTO QUERIDO ABDALLA, empenho 134, Outros , Contrato ref. a 50% ref. aquisição do imóvel localizado na Av. Salvados Marcowikz, 135, 3º pavimento do Edifício Comercial Carraro Tower, sala 307, Centro - Bragança Paulista/SP, matrícula 81.292, para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº 085/2018, Dispensa de Licitação Nº 013/2018.Estorno para a reclass. p/ melhor apresentação e controle patrimonial.											
536	10103	10313	122/2019	06/02/2019		CESAR AUGUSTO QUERIDO ABDALLA	268.000,00 P	268.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Reclass. p/ melhor apresentação e controle patrimonial, vl. liquidado a CESAR AUGUSTO QUERIDO ABDALLA, liquidação do empenho 134, Transferência bancária, Contrato ref. a 50% ref. aquisição de imóvel para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº .(Av. Salvador Markowicz, 135 - Sala 307 - Edifício Comercial Carraro Tower, Taboão, BragançaPaulista/SP, CEP 12916-010).											
75	2588	2727	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	697,12 P	697,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2604	2743	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,30 P	133,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2600	2739	069/2019	06/02/2019	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	2590	2729	069/2019	06/02/2019	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	2581	2720	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.344,06 P	21.344,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2586	2725	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,04 P	103,04	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	2595	2734	069/2019	06/02/2019	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	2585	2724	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,57 P	3,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2597	2736	069/2019	06/02/2019	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	2603	2742	069/2019	06/02/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2605	2744	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.922,40 P	8.922,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2583	2722	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	574,84 P	574,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2592	2731	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.033,36 P	2.033,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2593	2732	069/2019	06/02/2019	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	2599	2738	069/2019	06/02/2019	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	2596	2735	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.176,66 P	1.176,66	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	2591	2730	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,09 P	1.416,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2589	2728	069/2019	06/02/2019	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	2584	2723	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,87 P	21,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2587	2726	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2601	2740	069/2019	06/02/2019	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	2582	2721	069/2019	06/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.098,98 P	3.098,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2594	2733	069/2019	06/02/2019	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	2598	2737	069/2019	06/02/2019	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	2602	2741	069/2019	06/02/2019	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											
46	932	1067	208/2019	06/02/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	427,11 P	427,11	Diária	27386	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 DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27386 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 132/2019 EVENTO Apoio e condução do evento. CIDADE Bragança Paulista AFASTAMENTO 07 a 08/02/2019.											
56	1139	1275	209/2019	06/02/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	175,24 P	164,99	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1140	1276	209/2019	06/02/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	23,76 P	22,38	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1137	1273	209/2019	06/02/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	190,46 P	179,34	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1138	1274	209/2019	06/02/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	412,97 P	391,50	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1141	1277	209/2019	06/02/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	115,96 P	109,20	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1142	1278	209/2019	06/02/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	103,07 P	98,50	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
6	62	62	154/2019	06/02/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 62 em 06/02/2019 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
50	790	892	041/2019	06/02/2019		RENATA BOTTURA	2.200,00 P	2.177,80	Contrato	30/01 a 27/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RENATA BOTTURA, liquidação do empenho 50, Pagamento Eletrônico , Contrato 30/01 a 27/02/2019 ref. a Locação emergencial de imóvel para abrigar temporariamente a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, cujo imóvel original está interditado para reforma; 30/12 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.											
5	151	216	107/2019	06/02/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 216 em 06/02/2019 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 Complemento Janeiro/2019.											
54	886	996	089/2019	06/02/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,60 P	3.513,49	Nota Fiscal	20190041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 54, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20190041 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.											
55	1143	1279	211/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1144	1280	211/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1165	1301	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	261,86 P	261,86	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1166	1302	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,79 P	149,79	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1145	1281	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1146	1282	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,21 P	124,21	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1147	1283	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	247,09 P	247,09	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1148	1284	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,28 P	87,28	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1149	1285	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,04 P	269,04	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1150	1286	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	217,69 P	217,69	Fatura	37333583	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 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1151	1287	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	61,09 P	61,09	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1152	1288	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	291,53 P	291,53	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1153	1289	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	113,24 P	113,24	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1154	1290	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	260,89 P	260,89	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1155	1291	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	141,80 P	141,80	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1156	1292	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,08 P	220,08	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1157	1293	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	112,47 P	112,47	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1158	1294	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	298,67 P	298,67	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1159	1295	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,33 P	155,33	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1160	1296	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	204,54 P	204,54	Fatura	38821855	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 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1161	1297	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1162	1298	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	381,46 P	381,46	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1163	1299	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,81 P	273,81	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1164	1300	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1167	1303	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1168	1304	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	205,14 P	205,14	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1169	1305	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	288,60 P	288,60	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1170	1306	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,59 P	74,59	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1171	1307	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,78 P	80,78	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1172	1308	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,65 P	263,65	Fatura	34357093	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 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1173	1309	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,44 P	86,44	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1174	1310	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	230,30 P	230,30	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1175	1311	210/2019	06/02/2019	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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1176	1312	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	270,30 P	270,30	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1177	1313	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,91 P	159,91	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1178	1314	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	137,27 P	137,27	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1179	1315	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1180	1316	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	314,17 P	314,17	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1187	1323	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1188	1324	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,76 P	84,76	Fatura	32344971	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 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1189	1325	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	233,74 P	233,74	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1190	1326	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	131,75 P	131,75	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1191	1327	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	123,99 P	123,99	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1192	1328	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1193	1329	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	434,32 P	434,32	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1194	1330	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	260,45 P	260,45	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1195	1331	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1196	1332	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,08 P	83,08	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1197	1333	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	210,55 P	210,55	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1198	1334	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1199	1335	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1200	1336	210/2019	06/02/2019	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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1201	1337	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1202	1338	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1203	1339	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1204	1340	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1205	1341	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1206	1342	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1207	1343	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1208	1344	210/2019	06/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832592	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 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1209	1345	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1210	1346	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1211	1347	210/2019	06/02/2019	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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	1212	1348	210/2019	06/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
130	940	1075	054/2019	07/02/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP ÉTICA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP ÉTICA ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
57	1221	1357	210/2019	07/02/2019	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	184,22 P	168,50	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	116	181	107/2019	07/02/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 181 em 07/02/2019 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 Complemento Janeiro/2019.											
5	118	183	107/2019	07/02/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 183 em 07/02/2019 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
6	57	57	158/2019	07/02/2019		Antonio Lucio dos Santos	-94,77 E	-94,77	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 57 em 07/02/2019 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 Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
84	1002	1138	064/2019	07/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.076,17 P	1.076,17	Outros	Memorando CRF/DVA 008/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510836, Outros Memorando CRF/DVA 008/2019 ref. a Pagamento de diligência, FETD, agravo de instrumento e recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.											
149	796	898	037/2019	07/02/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.528,65 P	7.392,39	Contrato	10/01 a 09/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 149, Cheque 347367, Contrato 10/01 a 09/02/2019 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 10/01/2019 a 09/01/2020, valor mensal R\$ 7.528,65, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016. Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%); Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%); Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%). Cheque feito R\$ 0,02 a menor, compensado no valor correto, diferença de R\$ 0,02 paga pelo caixa do bancário.											
168	1000	1136	011/2019	07/02/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.813,48 P	1.813,48	Outros	PARCELA 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, Cheque 347433, Outros PARCELA 1 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalado o Almojarifado do CRF-SP, valor mensal R\$ 1.813,48, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.											
75	2110	2247	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,33 P	141,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2111	2248	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2122	2259	069/2019	07/02/2019	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	2107	2244	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,21 P	51,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2113	2250	069/2019	07/02/2019	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	2108	2245	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,05 P	25,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2124	2261	069/2019	07/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2116	2253	069/2019	07/02/2019	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

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	2121	2258	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,86 P	740,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2129	2266	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,58 P	117,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2130	2267	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	873,89 P	873,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2114	2251	069/2019	07/02/2019	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	2115	2252	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,02 P	1.525,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2123	2260	069/2019	07/02/2019	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	2104	2241	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.461,13 P	25.461,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2128	2265	069/2019	07/02/2019	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	2127	2264	069/2019	07/02/2019	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	2106	2243	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.082,36 P	1.082,36	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	2118	2255	069/2019	07/02/2019	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	2120	2257	069/2019	07/02/2019	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	2112	2249	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,70 P	435,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2109	2246	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2119	2256	069/2019	07/02/2019	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	2126	2263	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,00 P	454,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2105	2242	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.120,86 P	4.120,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2125	2262	069/2019	07/02/2019	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	2117	2254	069/2019	07/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.033,36 P	2.033,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
55	1226	1362	211/2019	07/02/2019	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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1228	1364	211/2019	07/02/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	40,04 P	40,04	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
130	939	1074	056/2019	07/02/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP ÉTICA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 1ª RP ÉTICA ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
190	2103	2240	013/2019	07/02/2019	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	1224	1360	209/2019	07/02/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	133,70 P	125,87	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1223	1359	209/2019	07/02/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	190,51 P	180,64	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1225	1361	209/2019	07/02/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	123,65 P	116,57	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
130	937	1072	057/2019	07/02/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP ÉTICA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 1ª RP ÉTICA ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
73	943	1078	063/2019	07/02/2019	08.606.897/0001-03	FARMASEG SOLUÇÕES ASSIST SERV EMPRES LTDA	795,54 P	795,54	Outros	Proc 5024219-73.2018.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FARMASEG SOLUÇÕES ASSIST SERV EMPRES LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347408, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5024219-73.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
100	860	969	067/2019	07/02/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	51,71 P	51,71	Reembolso	Mem. 002/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 002/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e alimentação e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019.											
100	1003	1139	067/2019	07/02/2019		GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA	38,31 P	38,31	Reembolso	Mem. nº 011/19/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 011/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação referente a sua ida a Sorocaba no dia 21/01/2019 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética.											
43	786	888	030/2019	07/02/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	fevereiro/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 786 do empenho 43, Cheque 347361, Contrato fevereiro/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	787	889	030/2019	07/02/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	fevereiro/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 347361, Contrato fevereiro/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.											
130	938	1073	050/2019	07/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP ÉTICA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 130, Outros, Jeton 1ª RP ÉTICA ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
130	938	1073	050/2019	07/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	1ª RP ÉTICA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1073 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 1ª RP ÉTICA ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019. Regularização da contabilização. Empenho correto: 129											
129	3787	3932	05x/2019	07/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP ÉTICA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Outros, Jeton 1ª RP ÉTICA ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
100	861	970	067/2019	07/02/2019		MARGARETH GIACOMINI	75,02 P	75,02	Reembolso	Mem. 010/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARGARETH GIACOMINI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 010/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol, pedágio, alimentação e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019.											
73	942	1077	063/2019	07/02/2019	01.614.826/0001-03	MUNICIPIO DE PAULISTANIA	1.002,08 P	1.002,08	Outros	Proc 0002522-69.2013.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PAULISTANIA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002522-69.2013.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
181	1006	1142	074/2019	07/02/2019	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	17,50 P	17,50	Nota Fiscal	3481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 181, Cheque 347437, Nota Fiscal 3481 ref. a Recolhimento de ISS da nota fiscal nº 3481 de 04/02/2019, apresentada na prestação de contas do Suprimento de fundos nominal à Priscila Storti Castro, 02/2019, emitida pelo fornecedor Araucária Ar Condicionado LTDA, ref. ao serviço de Manutenção preventiva em ar condicionado.											
73	946	1081	063/2019	07/02/2019	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	6.324,25 P	6.324,25	Outros	Proc 0003321-79.2009.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 73, Cheque 347405, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003321-79.2009.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	947	1082	063/2019	07/02/2019	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	4.439,38 P	4.439,38	Outros	Proc 0003323-49.2009.4.03.	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 ARARAQUARA, liquidação do empenho 73, Cheque 347406, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003323-49.2009.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
172	958	1093	074/2019	07/02/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1,69 P	1,69	DAM	NF 1046-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 172, Cheque 347403, DAM NF 1046-1 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Novembro /2018.L.F.Barretos Comércio de Pneus Ltda Me R\$ 40,00											
178	961	1096	074/2019	07/02/2019	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1,40 P	1,40	DAM	NF 7137-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 178, Pagamento Eletrônico , DAM NF 7137-1 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Janeiro/2019.Assistência Técnica do Lar Ltda Me R\$ 70,00											
177	962	1097	074/2019	07/02/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,45 P	0,45	DAM	NF 7392144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 177, Pagamento Eletrônico , DAM NF 7392144 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Janeiro/2019.Ancar Parking Estacionamentos Ltda R\$ 9,00											
159	849	958	011/2019	07/02/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	390,78 P	390,78	Boleto	000154801210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 159, Pagamento Eletrônico , Boleto 000154801210 ref. a Taxa de Remoção e Coleta de Lixo 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
176	960	1095	074/2019	07/02/2019	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	9,30 P	9,30	Nota Fiscal	1068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 176, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1068 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Janeiro/2019.R. park estacionamento de veículos Ltda EPP R\$ 250,00											
73	945	1080	063/2019	07/02/2019	71.989.982/0001-34	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA	2.127,45 P	2.127,45	Outros	Proc0004862-79.2011.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA, liquidação do empenho 73, Cheque 347409, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004862-79.2011.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
175	959	1094	074/2019	07/02/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,90 P	0,90	DAM	NFs 513/537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 175, Cheque 347423, DAM Nfs 513/537 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Janeiro/2019.Globe Park Estacionamentos Eireli Me R\$ 8,00Globe Park Estacionamentos Eireli Me R\$ 10,00											
163	846	955	011/2019	07/02/2019	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.527,34 P	2.527,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 163, Cheque 347414, Outros ref. a IPTU 2019 da Sub Sede Centro do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
164	847	956	011/2019	07/02/2019	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.087,93 P	2.087,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 164, Cheque 347411, Outros ref. a IPTU 2019 da Sub Sede Leste do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
166	848	957	011/2019	07/02/2019	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	140,42 P	140,42	Outros		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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 166, Cheque 347415, Outros ref. a IPTU 2019 da Seccional Zona Leste do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
73	999	1135	063/2019	07/02/2019	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.542,94 P	2.542,94	Outros	Proc 0045213-73.2009.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347430, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0045213-73.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	941	1076	063/2019	07/02/2019	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	2.751,40 P	2.751,40	Outros	Proc 0005462-98.2014.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005462-98.2014.8.26.0663 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
100	857	966	067/2019	07/02/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	74,04 P	74,04	Reembolso	Mem. 013/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 013/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e alimentação deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados de exercícios anteriores.											
100	858	967	067/2019	07/02/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	82,99 P	82,99	Reembolso	Mem. 012/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 012/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e alimentação e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019.											
55	1222	1358	211/2019	07/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1227	1363	211/2019	07/02/2019	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.
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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	155	220	107/2019	07/02/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-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 220 em 07/02/2019 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
4	788	890	023/2019	07/02/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	janeiro/2019	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, Cheque 347362, Contrato janeiro/2019 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.											
4	864	973	023/2019	07/02/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 4, Cheque 347417, Outros 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.											
132	597	698	122/2019	08/02/2019		ANGELA MARIA MAGALHAES MAZLOUM	-450.000,00 E	-450.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 698 pago a ANGELA MARIA MAGALHAES MAZLOUM, empenho 132, Outros , Contrato ref. a 50% ref. aquisição do imóvel localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, Centro - Guarulhos/SP, matrículas 138.064 e 138.065, respectivamente, para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº 082/2018, Dispensa de Licitação Nº 010/2018. Estorno para a Recl. p/ melhor apresentação e controle patrimonial.											
132	597	698	122/2019	08/02/2019		ANGELA MARIA MAGALHAES MAZLOUM	450.000,00 P	450.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a ANGELA MARIA MAGALHAES MAZLOUM, liquidação do empenho 132, Transferência , Contrato ref. a 50% ref. aquisição de imóvel para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº .											
132	10099	10315	122/2019	08/02/2019		ANGELA MARIA MAGALHAES MAZLOUM	450.000,00 P	450.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Recl. p/ melhor apresentação e controle patrimonial, ref. pago a ANGELA MARIA MAGALHAES MAZLOUM, liquidação 10099 do empenho 132, Outros , Contrato ref. a 50% ref. aquisição do imóvel localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, Centro - Guarulhos/SP, matrículas 138.064 e 138.065, respectivamente, para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº 082/2018, Dispensa de Licitação Nº 010/2018.											
190	4041	4186	013/2019	08/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	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 DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	4042	4187	013/2019	08/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	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 DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
180	1004	1140	092/2019	08/02/2019		Bruna Kogici Mohammed Hateem	1.600,00 P	1.344,00	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a Bruna Kogici Mohammed Hateem, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Outros 01/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.											
170	957	1092	159/2019	08/02/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.241,60 P	4.096,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 170, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019111/ 2019113/ 2019115/ 2019117/ 2019119/ 2019121/ 2019123/ 2019125/ 2019127/ 2019131/ 2019129/ 2019133 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.											
171	956	1091	159/2019	08/02/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.145,85 P	3.973,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019110/ 2019112/ 2019114/ 2019116/ 2019118/ 2019120/ 2019122/ 2019124/ 2019126/ 2019130/ 2019128/ 2019132 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme dos imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.											
91	986	1121	201/2019	08/02/2019	11.066.805/0001-54	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	78	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 91, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 78 ref. a Prestação de serviços de limpeza, para a Seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, nos dias 15, 17, 21 e 23/01/2019, para a cobertura de férias da agente de limpeza da Seccional. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. PCS.0015/2019 - Dispensa de Licitação.											
16	868	977	021/2019	08/02/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	650,00 P	650,00	Boleto	sala 407	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 sala 407 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	867	976	021/2019	08/02/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	650,00 P	650,00	Boleto	sala 406	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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 16, Pagamento Eletrônico , Boleto sala 406 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.											
11	936	1071	019/2019	08/02/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900004275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900004275 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.											
11	935	1070	019/2019	08/02/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	900004272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900004272 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.											
75	2156	2293	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	908,00 P	908,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2135	2272	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,54 P	27,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2148	2285	069/2019	08/02/2019	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	2157	2294	069/2019	08/02/2019	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	2143	2280	069/2019	08/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2145	2282	069/2019	08/02/2019	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	2132	2269	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.628,86 P	35.628,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2161	2298	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	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	2144	2281	069/2019	08/02/2019	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	2136	2273	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,51 P	1,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2134	2271	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,43 P	484,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2141	2278	069/2019	08/02/2019	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	2138	2275	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,33 P	141,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2149	2286	069/2019	08/02/2019	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	2155	2292	069/2019	08/02/2019	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	2164	2301	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	652,19 P	652,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2163	2300	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	365,53 P	365,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2139	2276	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	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	2159	2296	069/2019	08/02/2019	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	2137	2274	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,04 P	5,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2153	2290	069/2019	08/02/2019	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	2142	2279	069/2019	08/02/2019	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	2154	2291	069/2019	08/02/2019	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	2140	2277	069/2019	08/02/2019	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	2160	2297	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,36 P	21,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2152	2289	069/2019	08/02/2019	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	2150	2287	069/2019	08/02/2019	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	2162	2299	069/2019	08/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2158	2295	069/2019	08/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2147	2284	069/2019	08/02/2019	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	2146	2283	069/2019	08/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2133	2270	069/2019	08/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.815,64 P	3.815,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2151	2288	069/2019	08/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
55	1989	2124	211/2019	08/02/2019	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	56,92 P	56,92	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	2131	2268	013/2019	08/02/2019	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	1289	1424	209/2019	08/02/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	202,16 P	192,03	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1290	1425	209/2019	08/02/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	206,92 P	194,82	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
180	1005	1141	092/2019	08/02/2019		ELIANE CORTEZ CORREA	800,00 P	672,00	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.											
46	927	1062	208/2019	08/02/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	27438	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27438 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 184/2019 EVENTO Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 11 a 15/02/2019.											
54	929	1064	089/2019	08/02/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	92.740,75 P	71.087,71	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 54, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20190071/ 20190077/ 20190058/ 20190060/ 20190064/ 20190067/ 20190070/ 20190062/ 20190080/ 20190073/ 20190081/ 20190063/ 20190068/ 20190065/ 20190074/ 20190069/ 20190054/ 20190076/ 20190075/ 20190061 /20190078 /20190056 /20190057 20190066/ 20190059/ 20190055/ 20190079 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/201											
88	477	561	104/2019	08/02/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	27267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, Cheque 347315, Diária 27267 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 13/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
133	598	699	122/2019	08/02/2019		SAAD MAZLOUM	450.000,00 P	450.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a SAAD MAZLOUM, liquidação do empenho 133, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a 50% ref. aquisição de imóvel para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº .											
133	598	699	122/2019	08/02/2019		SAAD MAZLOUM	-450.000,00 E	-450.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Estorno do pagamento 699 pago a SAAD MAZLOUM, empenho 133, Outros , Contrato ref. a 50% ref. aquisição do imóvel localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, Centro - Guarulhos/SP, matrículas 138.064 e 138.065, respectivamente, para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº 082/2018, Dispensa de Licitação Nº 010/2018.Estorno para a Recl. p/ melhor apresentação e controle patrimonial.											
133	10101	10316	122/2019	08/02/2019		SAAD MAZLOUM	450.000,00 P	450.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Recl. p/ melhor apresentação e controle patrimonial, ref. pago a SAAD MAZLOUM, liquidação 10101 do empenho 133, Outros , Contrato ref. a 50% ref. aquisição do imóvel localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, Centro - Guarulhos/SP, matrículas 138.064 e 138.065, respectivamente, para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº 082/2018, Dispensa de Licitação Nº 010/2018.											
55	1291	1426	211/2019	08/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1292	1427	211/2019	08/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
6	7	7	153/2019	11/02/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.879,00 E	-1.879,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 7 em 11/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2019 até 31/01/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
75	2168	2305	069/2019	11/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,12 P	562,12	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	2187	2324	069/2019	11/02/2019	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	2182	2319	069/2019	11/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.111,29 P	1.111,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2175	2312	069/2019	11/02/2019	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	2169	2306	069/2019	11/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2171	2308	069/2019	11/02/2019	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	2173	2310	069/2019	11/02/2019	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	2167	2304	069/2019	11/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.875,32 P	29.875,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2177	2314	069/2019	11/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,74 P	1.960,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2188	2325	069/2019	11/02/2019	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	2189	2326	069/2019	11/02/2019	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

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	2179	2316	069/2019	11/02/2019	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	2186	2323	069/2019	11/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,40 P	726,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2176	2313	069/2019	11/02/2019	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	2180	2317	069/2019	11/02/2019	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	2183	2320	069/2019	11/02/2019	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	2190	2327	069/2019	11/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,62 P	104,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2172	2309	069/2019	11/02/2019	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	2191	2328	069/2019	11/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	796,97 P	796,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2181	2318	069/2019	11/02/2019	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											
75	2170	2307	069/2019	11/02/2019	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	2184	2321	069/2019	11/02/2019	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	2166	2303	069/2019	11/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.939,71 P	26.939,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2185	2322	069/2019	11/02/2019	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	2178	2315	069/2019	11/02/2019	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	2174	2311	069/2019	11/02/2019	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											
55	1698	1833	211/2019	11/02/2019	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.
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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1704	1839	211/2019	11/02/2019	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	60,80 P	60,80	Fatura	12702	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 12702 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	2165	2302	013/2019	11/02/2019	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)											
55	1692	1827	211/2019	11/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1693	1828	211/2019	11/02/2019	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.

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 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1694	1829	211/2019	11/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1695	1830	211/2019	11/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1696	1831	211/2019	11/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1697	1832	211/2019	11/02/2019	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.
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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1699	1834	211/2019	11/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1700	1835	211/2019	11/02/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	3.346,04 P	3.031,42	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1702	1837	211/2019	11/02/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,59 P	71,59	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1703	1838	211/2019	11/02/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,59 P	71,59	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1701	1836	211/2019	11/02/2019	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	1706	1841	211/2019	11/02/2019	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	103,39 P	103,39	Fatura	17826	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 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 17826 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
26	795	897	033/2019	12/02/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 26, Cheque 347366, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a abril/2019, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.											
100	1645	1780	1207/18	12/02/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	9,50 P	9,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estadia do veículo, Exercício/2019. Conforme solicitação da Dr. Ana Cláudia Passos Cruvinel.											
46	1322	1457	108/2019	12/02/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	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 Prestação de Contas de Diárias nº 77/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço 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	926	1061	043/2019	12/02/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	27427	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 347428, Diária 27427 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 173/2019 EVENTO 02/02/2019 - Reunião com o Presidente. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 02/02/2019.											
86	1280	1415	043/2019	12/02/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	27398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27398 ref. a Prestação de contas diárias nº 144/2019 - EVENTOS 18/01/2019 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/01/2019 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 17/01 a 19/01/2019.											
85	1680	1815	045/2019	12/02/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.111,56 P	2.111,56	Diária	27366	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 27366 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 112/2019 EVENTOS 16/01/2019 - Outros Eventos - Reunião de Diretoria; 17/01/2019 - Outros Eventos - Capacitação dos Fiscais; 18/01/2019 - Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/01/2019 - Outros Eventos - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 16 a 19/01/2019.											
85	1294	1429	045/2019	12/02/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27486	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 27486 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 232/2019. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/09/2012..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	1295	1430	045/2019	12/02/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27485	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 27485 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 231/2019. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	1681	1816	045/2019	12/02/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27341	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 27341 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 87/2019 EVENTOS 14/01/2019 - Outros Eventos - Gravação de vídeos sobre ações do CRF-SP; 15/01/2019 - Outros Eventos - Gravação de vídeos sobre ações do CRF-SP CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/01/2019.											
190	4005	4150	013/2019	12/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Contrato	Tar DOC/TED	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
22	1306	1441	082/2019	12/02/2019	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	791,97 P	791,97	Fatura	212382	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 212382 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. .											
84	1252	1388	064/2019	12/02/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.351,92 P	1.351,92	Outros	Memorando CRF/DVA 011/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347450, Outros Memorando CRF/DVA 011/2019 ref. a Pagamento de Agravo, Apelação, Porte e Remessa, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.											
92	1286	1421	212/2019	12/02/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJE	1.632,80 P	1.632,80	Nota Fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 233 ref. a Confecção de banner e locação de mobiliário, para a realização do evento "XIX Encontro Paulista de Farmacêutico", dia 18/01/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 007/2018, Ata de Registro de Preços Nº 031/2018.											
76	1708	1844	007/2019	12/02/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.227,42 P	4.583,01	Outros	janeiro/2019	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 janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
75	2665	2801	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.263,53 P	1.263,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2682	2818	069/2019	12/02/2019	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	2681	2817	069/2019	12/02/2019	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	2656	2792	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.754,02 P	4.754,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2675	2811	069/2019	12/02/2019	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	2661	2797	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.322,11 P	13.322,11	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	2672	2808	069/2019	12/02/2019	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	2680	2816	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.071,44 P	1.071,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2660	2796	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,57 P	22,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2676	2812	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,76 P	199,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2679	2815	069/2019	12/02/2019	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	2673	2809	069/2019	12/02/2019	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	2674	2810	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.743,20 P	1.743,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2662	2798	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	831,31 P	831,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2668	2804	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.578,01 P	2.578,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2663	2799	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,65 P	321,65	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	2657	2793	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.080,29 P	3.080,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2659	2795	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	417,77 P	417,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2683	2819	069/2019	12/02/2019	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	2677	2813	069/2019	12/02/2019	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	2670	2806	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.413,14 P	3.413,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2671	2807	069/2019	12/02/2019	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	2685	2821	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.410,17 P	1.410,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2686	2822	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.807,32 P	2.807,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2664	2800	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,41 P	61,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2666	2802	069/2019	12/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2658	2794	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,20 P	107,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2684	2820	069/2019	12/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2669	2805	069/2019	12/02/2019	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	2667	2803	069/2019	12/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2678	2814	069/2019	12/02/2019	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	2655	2791	069/2019	12/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.049,92 P	47.049,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	1234	1370	209/2019	12/02/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	75,76 P	72,20	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
85	1297	1432	046/2019	12/02/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27496	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27496 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 242/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	1278	1413	046/2019	12/02/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27392 ref. a Prestação de contas diárias nº 138/2019 - EVENTOS 16/01/2019 - Reunião de Diretoria; 17/01/2019 - Reunião de Diretoria CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 16/01 a 17/01/2019.											
85	1279	1414	046/2019	12/02/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	767,84 P	767,84	Diária	27394	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 DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27394 ref. a Prestação de contas de diária nº 140/2019 - EVENTOS 18/01/2019 - Reunião Geral dos Delegados Regionais; 19/01/2019 - Reunião Geral dos Delegados Regionais - DESCONTO DE R\$ 383,92 VALOR CONTEMPLADO NA DIÁRIA Nº 138/2019 CONTROLE 27.392 - O ADICIONAL DE DESLOCAMENTO TAMBÉM FOI CONTEMPLADO NA MESMA DIÁRIA CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 18/01 a 19/01/2019.</p>											
46	1303	1438	208/2019	12/02/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	27481	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27481 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 227/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Santos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 11 à 15/02/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
190	2654	2790	013/2019	12/02/2019	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)</p>											
86	1273	1408	043/2019	12/02/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	Diária	27319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27319 ref. a Prestação de contas/complemento 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.</p>											
86	1275	1410	043/2019	12/02/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	27263	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27263 ref. a Prestação de contas/complemento 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.</p>											
182	1215	1351	032/2019	12/02/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	809,60 P	586,96	Contrato	Dif. reajuste jan e fev/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 182, Pagamento Eletrônico , Contrato Dif. reajuste jan e fev/2019 ref. a Complemento do empenho nº 51/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 12.409,60, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.</p>											
105	906	1016	212/2019	12/02/2019	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA -	2.300,00 P	2.240,36	Fatura	271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 105, Pagamento Eletrônico , Fatura 271 ref. a Locação de equipamentos, serviço de sonorização e operação técnica, para a realização do evento "Palestra Atenção Farmacêutica e Autoimunidade", dia 21/01/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 014/2018.</p>											
202	1707	1842	028/2019	12/02/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	999,82 P	999,82	Boleto	26502177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Boleto 26502177 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
202	1705	1840	028/2019	12/02/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	999,82 P	999,82	Boleto	26502371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Boleto 26502371 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
46	1302	1437	208/2019	12/02/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	27484	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27484 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 230/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Santos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 11 à 15/02/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	1281	1416	204/2019	12/02/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	521,34 P	521,34	Diária	27405	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27405 ref. a Prestação de contas diárias nº 151/2019 - EVENTOS Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 21/01/2019.											
125	1253	1389	121/2019	12/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	230,01 P	213,79	Fatura	75071	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 75071 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	1254	1390	121/2019	12/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	203,01 P	188,71	Fatura	75070	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 75070 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	1255	1391	121/2019	12/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	687,83 P	639,34	Fatura	75068	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 75068 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	1256	1392	121/2019	12/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.642,75 P	1.526,92	Fatura	75066	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 75066 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	1257	1393	121/2019	12/02/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.967,07 P	2.757,90	Fatura	75056	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 75056 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.											
196	1690	1825	078/2019	12/02/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 196, Pagamento Eletrônico , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0045/2019. Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, LEI Nº 8.666/93.											
80	1320	1455	043/2019	12/02/2019		JONAS MORAES CARDOZO	353,95 P	353,95	Diária	26872	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26872 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 2127/2018. 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.											
78	1276	1411	1008/2018	12/02/2019		JULIO CESAR BERNARDINO	117,70 P	117,70	Diária	26764	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a JULIO CESAR BERNARDINO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 26764 ref. a Pretensão de contas/complemento de Diárias nº 2019/2018. EVENTO(S): Capacitação para atuação na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 26/10/2018..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	1282	1417	208/2019	12/02/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	27408	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 27408 ref. a Prestação de contas diárias nº 154/2019 - EVENTOS Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE Fartura AFASTAMENTO 23 a 24/01/2019.											
76	1709	1845	007/2019	12/02/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.893,77 P	5.723,00	Outros	janeiro/2019	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 KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00120/2019, Outros janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
46	1272	1407	108/2019	12/02/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento 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	1721	1857	007/2019	12/02/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	10.175,88 P	10.175,88	Outros	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 76, Cheque 347467, Outros janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019 - ESTAGIÁRIOS.											
76	1710	1846	007/2019	12/02/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	5.883,50 P	4.292,46	Outros	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
85	1296	1431	047/2019	12/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	27491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27491 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 237/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria, Reunião do Comitê Estadual de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 13/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	3443	3587	001/2019	12/02/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.690,83 P	4.690,83	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Luciana Maria Leite Ferraz, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	3444	3588	001/2019	12/02/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	2.387,45 P	2.387,45	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Luciana Maria Leite Ferraz, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
191	1217	1353	019/2019	12/02/2019		MARCIA MOISES MALULLEY	223,06 P	223,06	Contrato	Dif. reajuste dez/18 e jan/1	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação 1217 do empenho 191, Pagamento Eletrônico , Contrato Dif. reajuste dez/18 e jan/19 ref. a Complemento do empenho nº 2 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2019, valor mensal R\$1.262,06, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.											
129	1236	1372	050/2019	12/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	2ª REUNIÃO DE DIRETORI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª REUNIÃO DE DIRETORIA EXTRAORDINÁRIA 06/02/2019, ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
87	1298	1433	042/2019	12/02/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27483	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 27483 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 229/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	1712	1848	007/2019	12/02/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.227,42 P	3.846,25	Outros	janeiro/2019	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 MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	1713	1849	007/2019	12/02/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.227,42 P	3.846,25	Outros	janeiro/2019	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 janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
80	1319	1454	043/2019	12/02/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	723,44 P	723,44	Diária	26851	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Diária 26851 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 2106/2018. 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	1321	1456	104/2019	12/02/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	26946	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 26946 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 2201/2018. EVENTO(S): Reunião do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 17/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	1261	1397	204/2019	12/02/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	27403	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Cheque 347457, Diária 27403 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 149/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	486	571	043/2019	12/02/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 86, Cheque 347320, Diária 27306 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 52/2019. 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.											
76	1714	1850	007/2019	12/02/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.883,50 P	4.292,46	Outros	janeiro/2019	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 janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
83	1265	1401	204/2019	12/02/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	27166	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27166 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2421/2018 EVENTO(S): Reunião do GT de Fitocosméticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	1277	1412	204/2019	12/02/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27235	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27235 ref. a Prestação de contas diárias nº 2490/2018 - EVENTOS Palestra - Fitoterápicos e Hipertensão Sistêmica CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 31/10 a 01/11/2018.											
46	1682	1817	208/2019	12/02/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27429	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27429 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 175/2019 EVENTOS Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R\$ 30,40 referente ao VR de sábado. CIDADE Ourinhos AFASTAMENTO 11 a 12/01/2019.											
5	148	213	107/2019	12/02/2019		OLGA REGINA SENO	-3,00 E	-3,00	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 213 em 12/02/2019 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 OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos c.											
6	1249	1385	161/2019	12/02/2019		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
Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
76	1715	1851	007/2019	12/02/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.925,06 P	10.820,66	Outros	janeiro/2019	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 janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	1716	1852	007/2019	12/02/2019		Rafael Pereira Bacelar	5.883,50 P	4.292,46	Outros	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
46	1684	1819	208/2019	12/02/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	754,35 P	754,35	Diária	27456	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27456 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 202/2019 EVENTOS Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 29 a 30/01/2019.											
46	1269	1404	108/2019	12/02/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	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. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2400/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 27 a 28/01/2019											
46	1270	1405	108/2019	12/02/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento de diárias nº 2377/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Franca. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 20 a 25/01/2019											
46	1271	1406	108/2019	12/02/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento de diárias nº 2355/2018 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Franca. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 13 a 18/01/2019											
46	1304	1439	208/2019	12/02/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.147,99 P	1.147,99	Diária	27455	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27455 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 201/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimento Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 11 à 15/02/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	1323	1458	108/2019	12/02/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	140,78 P	140,78	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 Prestação de Contas de Diárias nº 2509/2018. EVENTO(S): Fiscalização Externa, XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos e capacitação com Gerencia Geral de Fiscalização. CIDADE(S): Itanhaem/ Peruibe/ São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 19/01/2019..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	1262	1398	204/2019	12/02/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	27406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, Cheque 347456, Diária 27406 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 152/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 10/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	1717	1853	007/2019	12/02/2019		Roberto Tadao Magami Junior	20.497,08 P	14.860,38	Outros	janeiro/2019	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 janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
46	1301	1436	208/2019	12/02/2019		Roberto Tadao Magami Junior	258,61 P	258,61	Diária	27500	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27500 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 246/2019. EVENTO(S): Reunião Superior Tribunal de Justiça - Ministro Benedito Gonçalves - Aglnt nos EREsp 1615620/SC. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 à 11/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
82	1691	1826	048/2019	12/02/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	27207	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 82, Pagamento Eletrônico , Diária 27207 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº: 2462/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/12/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	1274	1409	043/2019	12/02/2019		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27293 ref. a Prestação de contas/complemento 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.											
76	1718	1854	007/2019	12/02/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.227,42 P	3.893,63	Outros	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
86	1268	1403	043/2019	12/02/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	381,68 P	381,68	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27264 ref. a Prestação de contas/complemento 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.											
76	1719	1855	007/2019	12/02/2019		Samuel Henrique Delapria	6.621,96 P	4.800,91	Outros	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	1720	1856	007/2019	12/02/2019		Simone aparecida Delatorre	13.260,75 P	9.614,03	Outros	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros janeiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
46	1686	1821	208/2019	12/02/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	27458	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27458 ref. a Prestação de contas de diárias Nº 204/2019 EVENTOS Motorista/Viagem - Processos jurídicos CIDADE Limeira AFASTAMENTO 31/01 a 01/02/2019.											
227	3445	3589	001/2019	12/02/2019		Wilson Camargo Elias	513,95 P	513,95	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wilson Camargo Elias, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
75	2196	2333	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,31 P	41,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2209	2346	069/2019	13/02/2019	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
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2208	2345	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.650,63 P	2.650,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2203	2340	069/2019	13/02/2019	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	2211	2348	069/2019	13/02/2019	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	2194	2331	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.986,03 P	2.986,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2202	2339	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,83 P	827,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2222	2359	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,54 P	239,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2195	2332	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.350,18 P	2.350,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2223	2360	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	714,89 P	714,89	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	2212	2349	069/2019	13/02/2019	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	2197	2334	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,07 P	4,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2215	2352	069/2019	13/02/2019	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	2201	2338	069/2019	13/02/2019	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	2205	2342	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.214,91 P	2.214,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2220	2357	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,28 P	51,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2217	2354	069/2019	13/02/2019	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	2199	2336	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,02 P	138,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2193	2330	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.682,25 P	19.682,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2216	2353	069/2019	13/02/2019	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

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	2206	2343	069/2019	13/02/2019	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	2214	2351	069/2019	13/02/2019	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	2207	2344	069/2019	13/02/2019	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	2218	2355	069/2019	13/02/2019	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	2200	2337	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2210	2347	069/2019	13/02/2019	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	2221	2358	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,77 P	70,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2213	2350	069/2019	13/02/2019	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	2219	2356	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,67 P	229,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2198	2335	069/2019	13/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,69 P	8,69	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	2204	2341	069/2019	13/02/2019	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											
56	1991	2126	209/2019	13/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	433,83 P	433,83	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1993	2128	209/2019	13/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	282,90 P	266,78	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1994	2129	209/2019	13/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	394,15 P	371,07	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1995	2130	209/2019	13/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	174,10 P	163,92	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1996	2131	209/2019	13/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	419,05 P	395,26	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1997	2132	209/2019	13/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	208,64 P	197,12	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1998	2133	209/2019	13/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	590,59 P	556,93	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2000	2135	209/2019	13/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246,36 P	232,33	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2001	2136	209/2019	13/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,61 P	29,76	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. 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 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1992	2127	209/2019	13/02/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	341,45 P	322,26	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	1999	2134	209/2019	13/02/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	171,02 P	161,00	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2002	2137	209/2019	13/02/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	402,16 P	397,24	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	2192	2329	013/2019	13/02/2019	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
231	3419	3563	002/2019	13/02/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação	425.217,88 P	425.217,88	Folha de Pagamentos	fevereiro/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, Ofício, Folha de Pagamentos fevereiro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.											
87	874	983	042/2019	14/02/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27374 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 120/2019. EVENTO(S): Visita às IES - Osasco e Taboão da Serra. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	1305	1440	208/2019	14/02/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	434,57 P	434,57	Diária	27466	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 27466 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 212/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	1317	1452	045/2019	14/02/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27497	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 27497 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 243/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	1251	1387	064/2019	14/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.443,30 P	2.443,30	Outros	Memorando CRF/DVA 010/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510837, Outros Memorando CRF/DVA 010/2019 ref. a Pagamento de diligência de oficial de justiça, FEDTJ, recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2018.											
100	1246	1382	067/2019	14/02/2019		Bruna Kogici Mohammed Hateem	103,56 P	103,56	Reembolso	Mem. 02/19 DATEP/Cursos	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 Bruna Kogici Mohammed Hateem, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 02/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com passagens rodoviárias, alimentação e deslocamentos com ônibus intermunicipal e táxi, Exercício/2019. Conforme solicitação DATEP.											
100	1247	1383	067/2019	14/02/2019		CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES	211,20 P	211,20	Reembolso	Mem. 17/2019 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. 17/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágios e deslocamentos com carro Próprio, Exercício/2019. Conforme solicitação DATEP.											
73	1288	1423	063/2019	14/02/2019	54.035.688/0001-74	CASA SAÚDE DR TAVARES LTDA	370,64 P	370,64	Outros	Proc 0003655-93.2018.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CASA SAÚDE DR TAVARES LTDA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003655-93.2018.8.26.0407; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	1263	1399	208/2019	14/02/2019		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	27430	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27430 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 176/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
194	1235	1371	202/2019	14/02/2019	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	10.119,27 P	10.119,27	Boleto	455864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação do empenho 194, Pagamento Eletrônico , Boleto 455864 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.											
100	1239	1375	067/2019	14/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	-6,09 E	-6,09	Reembolso	Mem. SDR 23-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 dia 14/02/2019, devido erro no processamento bancário em 14/02/2019 através da RC.00115/2019. Estorno do pagamento 1375 pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, empenho 100, Outros , Reembolso Mem. SDR 23-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.Pagamento será feito em 19/02/2019.											
100	1237	1373	067/2019	14/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,90 P	3,90	Reembolso	Mem. SDR 25 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 25 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol e deslocamentos carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019.											
100	1238	1374	067/2019	14/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,09 P	6,09	Reembolso	Mem. SDR 24-2019	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 24-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro, Exercício/2019.											
100	1239	1375	067/2019	14/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,09 P	6,09	Reembolso	Mem. SDR 23-2019	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 23-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro, Exercício/2019.											
100	1240	1376	067/2019	14/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,46 P	6,46	Reembolso	Mem. SDR 20-2019	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 20-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro, Exercício/2019.											
100	1241	1377	067/2019	14/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,33 P	6,33	Reembolso	Mem. SDR 22-2019	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 CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 22-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro, Exercício/2019. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	1242	1378	067/2019	14/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	4,05 P	4,05	Reembolso	Mem. SDR 19 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 19 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol e deslocamentos com carro, Exercício/2019. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	1244	1380	067/2019	14/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	8,26 P	8,26	Reembolso	Mem. SDR 10- 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 10-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol e deslocamentos com carro, Exercício/2019. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	1245	1381	067/2019	14/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	7,92 P	7,92	Reembolso	Mem SDR 06 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 06 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol e deslocamentos com carro, Exercício/2019. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
13	1233	1369	025/2019	14/02/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	873,05 P	873,05	Boleto	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto Janeiro/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
10	1230	1366	015/2019	14/02/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	00050488383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto 00050488383 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sobreloja 01.											
10	1231	1367	015/2019	14/02/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	00050488384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto 00050488384 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sobreloja 02.											
20	869	978	026/2019	14/02/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	116741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Boleto 116741 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
17	1232	1368	018/2019	14/02/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	350001	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 350001 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.											
3	1267	1402	024/2019	14/02/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	486,08 P	486,08	Outros	FEVEREIRO/2 019	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, Pagamento Eletrônico , Outros FEVEREIRO/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.											
75	2225	2362	069/2019	14/02/2019	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	2246	2383	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,12 P	290,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2232	2369	069/2019	14/02/2019	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	2224	2361	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.132,82 P	1.132,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2248	2385	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,30 P	424,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2245	2382	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,35 P	63,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2238	2375	069/2019	14/02/2019	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	2239	2376	069/2019	14/02/2019	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	2240	2377	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.593,11 P	18.593,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2227	2364	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,74 P	1.960,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2242	2379	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.202,03 P	1.202,03	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	2244	2381	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2236	2373	069/2019	14/02/2019	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	2231	2368	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,32 P	174,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2229	2366	069/2019	14/02/2019	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	2237	2374	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,60 P	635,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2235	2372	069/2019	14/02/2019	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	2234	2371	069/2019	14/02/2019	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	2241	2378	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.571,05 P	8.571,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2226	2363	069/2019	14/02/2019	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	2233	2370	069/2019	14/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2243	2380	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,29 P	195,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2230	2367	069/2019	14/02/2019	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	2247	2384	069/2019	14/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,76 P	336,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2228	2365	069/2019	14/02/2019	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											
85	1318	1453	046/2019	14/02/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27504 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 250/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	1314	1449	208/2019	14/02/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	27475	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27475 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 221/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	1310	1445	208/2019	14/02/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	900,61 P	900,61	Diária	27470	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27470 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 216/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 17/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
40	774	875	029/2019	14/02/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; janeiro a fevereiro/2019, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa de Licitação Nº 004/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.											
46	1307	1442	208/2019	14/02/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	404,17 P	404,17	Diária	27468	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27468 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 214/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	1264	1400	208/2019	14/02/2019		Lais Ruiz Gramorelli	1.130,95 P	1.130,95	Diária	27450	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 Lais Ruiz Gramorelli, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27450 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 196/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 17/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	1316	1451	204/2019	14/02/2019		Liliane Ribeiro Braga	-1.340,95 E	-1.340,95	Diária	27494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 1451 pago a Liliane Ribeiro Braga, empenho 88, Outros , Diária 27494 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Contabilização para correção da conta contábil.											
46	3543	3687	208/2019	14/02/2019		Liliane Ribeiro Braga	1.340,95 P	1.340,95	Diária	27494	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00114/2019, Diária 27494 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 240/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 17/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Contabilização para correção da conta contábil.											
88	1316	1451	204/2019	14/02/2019		Liliane Ribeiro Braga	1.340,95 P	1.340,95	Diária	27494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27494 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 240/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 17/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	1313	1448	208/2019	14/02/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	404,17 P	404,17	Diária	27474	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27474 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 220/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	1315	1450	047/2019	14/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	27492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27492 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 238/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 17/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	1243	1379	067/2019	14/02/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	77,27 P	77,27	Reembolso	Mem. SDR 26-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 26-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com diesel e deslocamentos com carro, Exercício/2019. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
5	147	212	107/2019	14/02/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Complemento Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 212 em 14/02/2019 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 Complemento Janeiro/2019.											
100	1248	1384	067/2019	14/02/2019		MONICA MARIA MARCELINO	-234,83 E	-234,83	Reembolso	Mem. 20/2019 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 14/02/2019, devido erro no processamento bancário em 14/02/2019 através da RC.00115/2019. Estorno do pagamento 1384 pago a MONICA MARIA MARCELINO, empenho 100, Outros , Reembolso Mem. 20/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.Pagamento será refeito em 19/02/2019.											
100	1248	1384	067/2019	14/02/2019		MONICA MARIA MARCELINO	234,83 P	234,83	Reembolso	Mem. 20/2019 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MONICA MARIA MARCELINO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 20/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol, pedágios, alimentação e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme solicitação da coordenadora DATEP.											
73	1287	1422	063/2019	14/02/2019	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	9.571,26 P	9.571,26	Outros	Proc 0001539-82.2018.8.26.	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 BARIPI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo 0001539-82.2018.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	1229	1365	063/2019	14/02/2019	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	2.435,90 P	2.435,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação do empenho 73, Cheque 347447, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50005765020184036112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	1311	1446	208/2019	14/02/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	404,17 P	404,17	Diária	27471	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27471 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 217/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	1688	1823	063/2019	14/02/2019	67.172.437/0001-83	PREF MUN ESTÂNCIA TURÍSTICA HOLAMBRA	3.025,27 P	3.025,27	Outros	Proc 0004348-42.2010.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN ESTÂNCIA TURÍSTICA HOLAMBRA, liquidação do empenho 73, Cheque 347463, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004348-42.2010.403.6127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	1689	1824	063/2019	14/02/2019	01.559.766/0001-73	PREF MUN GAVIÃO PEIXOTO	876,43 P	876,43	Outros	Proc 0001539-82.2018.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN GAVIÃO PEIXOTO, liquidação do empenho 73, Cheque 347449, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001539-82.2018.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	1250	1386	063/2019	14/02/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.444,37 P	1.444,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 73, Cheque 347448, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00030376820094036121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	1312	1447	208/2019	14/02/2019		SIMONE FATIMA LISOT	900,61 P	900,61	Diária	27472	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27472 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 218/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 17/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
41	793	895	031/2019	14/02/2019	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Cheque 347364, Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; janeiro a fevereiro/2019, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.											
87	1299	1434	042/2019	15/02/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27482	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27482 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 228/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	1300	1435	045/2019	15/02/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27498	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 27498 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 244/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
75	2409	2548	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,35 P	570,35	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	2384	2523	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,99 P	6,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2410	2549	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.091,30 P	2.091,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2395	2534	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.759,56 P	2.759,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2397	2536	069/2019	15/02/2019	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	2403	2542	069/2019	15/02/2019	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	2404	2543	069/2019	15/02/2019	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	2398	2537	069/2019	15/02/2019	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	2400	2539	069/2019	15/02/2019	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	2389	2528	069/2019	15/02/2019	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	2391	2530	069/2019	15/02/2019	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

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	2402	2541	069/2019	15/02/2019	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	2405	2544	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,44 P	617,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2380	2519	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.035,74 P	5.035,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2399	2538	069/2019	15/02/2019	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	2401	2540	069/2019	15/02/2019	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	2394	2533	069/2019	15/02/2019	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	2382	2521	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,00 P	41,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2383	2522	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,03 P	5,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2379	2518	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.077,36 P	18.077,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2387	2526	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,51 P	146,51	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	2385	2524	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.842,93 P	4.842,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2388	2527	069/2019	15/02/2019	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	2407	2546	069/2019	15/02/2019	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	2392	2531	069/2019	15/02/2019	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	2408	2547	069/2019	15/02/2019	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	2396	2535	069/2019	15/02/2019	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	2393	2532	069/2019	15/02/2019	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	2406	2545	069/2019	15/02/2019	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	2390	2529	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,72 P	435,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2386	2525	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,39 P	166,39	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	2381	2520	069/2019	15/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.578,16 P	1.578,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
192	1218	1354	019/2019	15/02/2019		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	316,72 P	316,72	Contrato	Dif. reajuste 2018 e 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 192, Pagamento Eletrônico, Contrato Dif. reajuste 2018 e 2019 ref. a Complemento do empenho nº 45 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 811,82, Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
45	783	884	019/2019	15/02/2019		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	732,64 P	732,64	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIEL TOGNOLI VILLAÇA, liquidação do empenho 45, Pagamento Eletrônico, Contrato fevereiro/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.											
190	2378	2517	013/2019	15/02/2019	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
46	1259	1395	208/2019	15/02/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	27436	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27436 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 182/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 à 22/02/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
199	1687	1822	202/2019	15/02/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	330,50 P	330,50	Nota Fiscal	Diversas	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 199, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 25919/250565/249226/250777/250033/249352/249272 ref. a Ata de mudança de endereço Seccional Araçatuba, Projeto auditório Sede; Renovação vistoria, Alvará registro; 2ª via - Ata SMS Marketing; 2ª vias: Contrato Automação Congresso, Contrato e-mail marketing, Contrato Cloud Computing, Contrato Licença MS Office 365; 6 páginas da ata 26/17, referente nomeação e posse da nova diretoria, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos, DATEP e Suprimento											
226	2477	2617	011/2019	15/02/2019	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.243,62 P	1.243,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação do empenho 226, Débito Automático, Boleto ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
103	843	952	011/2019	15/02/2019	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.094,90 P	1.094,90	Boleto	190000120861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 103, Pagamento Eletrônico, Boleto 190000120861 ref. a Taxa de Coleta de Lixo e Combate a Incêndio da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
23	1309	1444	083/2019	15/02/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	256.290,81 P	256.290,81	Nota Fiscal	080933	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 080933 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: 28/01/2019.											
190	4043	4188	013/2019	18/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	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
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	2415	2555	069/2019	18/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65.942,75 P	65.942,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2420	2560	069/2019	18/02/2019	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	2431	2571	069/2019	18/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,97 P	936,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2416	2556	069/2019	18/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.035,75 P	2.035,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2430	2570	069/2019	18/02/2019	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
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	2425	2565	069/2019	18/02/2019	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	2424	2564	069/2019	18/02/2019	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	2437	2577	069/2019	18/02/2019	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	2422	2562	069/2019	18/02/2019	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	2432	2572	069/2019	18/02/2019	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	2438	2578	069/2019	18/02/2019	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	2434	2574	069/2019	18/02/2019	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	2439	2579	069/2019	18/02/2019	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	2423	2563	069/2019	18/02/2019	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	2418	2558	069/2019	18/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.786,37 P	1.786,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2428	2568	069/2019	18/02/2019	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	2414	2554	069/2019	18/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.248,38 P	28.248,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2433	2573	069/2019	18/02/2019	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	2426	2566	069/2019	18/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.086,35 P	3.086,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2441	2581	069/2019	18/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.463,24 P	1.463,24	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	2436	2576	069/2019	18/02/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2417	2557	069/2019	18/02/2019	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	2419	2559	069/2019	18/02/2019	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	2429	2569	069/2019	18/02/2019	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	2440	2580	069/2019	18/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,65 P	92,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2435	2575	069/2019	18/02/2019	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	2421	2561	069/2019	18/02/2019	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	2427	2567	069/2019	18/02/2019	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	2413	2553	013/2019	18/02/2019	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
56	2371	2509	209/2019	18/02/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	564,78 P	533,83	Fatura	37916980	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 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2372	2510	209/2019	18/02/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,10 P	56,80	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
131	596	697	122/2019	18/02/2019	09.815.461/0001-97	GUIBE INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	800.000,00 P	800.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a GUIBE INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 131, Transferência , Contrato ref. a Aquisição de imóvel para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº .											
131	596	697	122/2019	18/02/2019	09.815.461/0001-97	GUIBE INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	-800.000,00 E	-800.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Estorno do pagamento 697 pago a GUIBE INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, empenho 131, Outros , Contrato ref. a Aquisição do imóvel localizado na Av. Portugal, 141, Centro - Santo André/SP, Cj. Comercial nº 51 e 02 vagas de garagem do Edifício Empresarial Vila Rosa, matrícula 133.501, para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº 086/2018, Dispensa de Licitação Nº 014/2018.Estorno para a reclassificação da liquidação, para a melhor apresentação e controle patrimonial.											
131	10098	10312	122/2019	18/02/2019	09.815.461/0001-97	GUIBE INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	800.000,00 P	800.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Reclass. p/ melhor apresentação e controle patrimonial, ref. vl. Liquidado a GUIBE INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 131, Transferência, Contrato ref. a Aquisição de imóvel para sediar a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme pesquisa apresentada e aprovação da Diretoria. Processo Administrativo Nº.(Av. Portugal, nr. 141 - Conj. 51 - Emp. Villa Rosa, Centro, Santo André/SP, CEP 09040-01											
55	2373	2511	211/2019	18/02/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	87,78 P	87,78	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Debitado a maior R\$ 87,78 valor da fatura R\$ 87,76.											
87	2268	2405	042/2019	19/02/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27550	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 27550 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 296/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
116	2053	2190	118/2019	19/02/2019	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	6.119,10 P	6.119,10	Nota Fiscal	240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 116, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 240 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.											
46	2304	2441	108/2019	19/02/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	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 Prestação de Conta de Diárias nº 72/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 27/01 à 01/02/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	2260	2397	043/2019	19/02/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	27527	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 347503, Diária 27527 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 273/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2355	2492	208/2019	19/02/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	27460	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
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27460 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 206/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 21 a 23/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	2287	2424	043/2019	19/02/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27447	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27447 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 193/2019 EVENTO(S) Entrevista na TV Canção Nova CIDADE(S) Cachoeira Paulista AFASTAMENTO 28/01/2019.</p>											
88	2293	2430	204/2019	19/02/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27448	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27448 ref. Prestação de Contas de Diárias Nº 194/2019 EVENTO(S) Reunião do grupo técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21/01/2019.</p>											
46	2296	2433	208/2019	19/02/2019		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	27558	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27558 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 304/2019 EVENTO(S) Inventário 2019 CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 19 a 20/02/2019.</p>											
84	2057	2194	064/2019	19/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.027,30 P	2.027,30	Outros	Mem. CRF/DVA nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510839, Outros Mem. CRF/DVA nº 015/2019 ref. a Pagamento de guias de Diligências de Oficial de Justiça e guias de FEDTJ, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.</p>											
84	2057	2194	064/2019	19/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-21,25 E	-21,25	Outros	Mem. CRF/DVA nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 19/02/2019, devido saldo do cheque 510839. Estorno do pagamento 2194 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 84, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 015/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.</p>											
190	4003	4148	013/2019	19/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Contrato	Tar DOC/TED	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 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
22	2249	2386	082/2019	19/02/2019	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	41.845,52 P	41.760,86	Fatura	213866	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 213866 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.</p>											
84	2056	2193	064/2019	19/02/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.345,40 P	1.345,40	Outros	Mem. CRF/DVA nº 0	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 347489, Outros Mem. CRF/DVA nº 014/2019 ref. a Pagamento de guias de Agravo de Instrumento e guias de Apelação, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.</p>											
95	2049	2186	212/2019	19/02/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJE	169,70 P	163,97	Nota Fiscal	238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação do empenho 95, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 238 ref. a Locação de poltronas em couro sintético para realização do evento XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. Processo Administrativo nº 007/2018; Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 005/2018; Ata de Registro de preços nº ARP.0031/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos.</p>											
92	2051	2188	212/2019	19/02/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJE	4.976,98 P	4.808,76	Nota Fiscal	239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação do empenho 92, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 239 ref. a Confeção de banner e locação de mobiliário, para a realização do evento "XIX Encontro Paulista de Farmacêutico", dia 18/01/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 007/2018, Ata de Registro de Preços Nº 031/2018.											
87	2272	2409	042/2019	19/02/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27508	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 27508 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 254/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2303	2440	042/2019	19/02/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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 Prestação de Conta de Diárias nº 60/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2309	2446	042/2019	19/02/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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 Prestação de Conta 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.											
217	2313	2450	042/2018	19/02/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	26718	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Diária 26718 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 1973/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2267	2404	042/2019	19/02/2019		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27547 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 293/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2262	2399	042/2019	19/02/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27532	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 27532 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 278/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
179	2311	2448	042/2018	19/02/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	53,65 P	53,65	Diária	27201	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 179, Pagamento Eletrônico , Diária 27201 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 2456/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 10/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
217	2312	2449	042/2018	19/02/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	64,05 P	64,05	Diária	27201	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Diária 27201 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 2456/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 10/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	2278	2415	067/2019	19/02/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,09 P	6,09	Reembolso	Mem. SDR 23-2019	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 23-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina, referente a sua ida a São Paulo em 17/01/2019 para reunião com Delegada Adjunta na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretária dos delegados Regionais.											
86	2356	2493	043/2019	19/02/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.480,62 P	1.480,62	Diária	27431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - 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 CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27431 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 177/2019 EVENTO(S): 18/01 - Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/01 - Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
14	2050	2187	020/2019	19/02/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	494,12 P	494,12	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	2052	2189	020/2019	19/02/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	494,12 P	494,12	Boleto	7074	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 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	2446	2586	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,02 P	124,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2453	2593	069/2019	19/02/2019	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	2464	2604	069/2019	19/02/2019	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	2460	2600	069/2019	19/02/2019	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	2458	2598	069/2019	19/02/2019	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	2444	2584	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.295,79 P	4.295,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2447	2587	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,91 P	11,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2476	2616	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.871,67 P	4.871,67	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	2465	2605	069/2019	19/02/2019	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	2475	2615	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.527,46 P	1.527,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2451	2591	069/2019	19/02/2019	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	2462	2602	069/2019	19/02/2019	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	2456	2596	069/2019	19/02/2019	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	2448	2588	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,51 P	24,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2474	2614	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.419,53 P	1.419,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2466	2606	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,40 P	726,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2454	2594	069/2019	19/02/2019	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	2450	2590	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,03 P	241,03	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	2470	2610	069/2019	19/02/2019	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	2445	2585	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.257,52 P	3.257,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2473	2613	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,25 P	61,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2455	2595	069/2019	19/02/2019	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	2457	2597	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.578,01 P	2.578,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2452	2592	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	958,54 P	958,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2467	2607	069/2019	19/02/2019	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	2468	2608	069/2019	19/02/2019	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	2463	2603	069/2019	19/02/2019	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	2449	2589	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	300,92 P	300,92	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2443	2583	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.338,21 P	40.338,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2461	2601	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.220,24 P	1.220,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2469	2609	069/2019	19/02/2019	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	2472	2612	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.121,73 P	4.121,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2471	2611	069/2019	19/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	274,32 P	274,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2459	2599	069/2019	19/02/2019	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											
86	2357	2494	043/2019	19/02/2019		DANIELA FERNANDA MASSON	420,57 P	420,57	Diária	27453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27453 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 199/2019 EVENTO(S): CRF Day. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 24/01/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	2358	2495	046/2019	19/02/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27512	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27512 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 258/2019 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	2019	2156	046/2019	19/02/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27488	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27488 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas Direto: nº 234/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	2021	2158	046/2019	19/02/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27489	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 27489 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas Direto: nº 235/2019. EVENTO(S): Cerimônia em homenagem aos farmacêuticos voluntários da Seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23 a 24/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	2442	2582	013/2019	19/02/2019	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)											
86	2285	2422	043/2019	19/02/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	27411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27411 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 157/2019 EVENTO(S) 18/01/2019 - Encontro Paulista; 19/01/2019 - Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 19/01/2019.											
227	3446	3590	001/2019	19/02/2019		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	1.367,44 P	1.367,44	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
86	2286	2423	043/2019	19/02/2019		EMERSON SOLA LEITE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27401	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27401 ref. Prestação de Contas de Diárias Nº 147/2019 EVENTO(S) Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2019.											
217	2368	2505	042/2019	19/02/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	885,54 P	885,54	Diária	27245	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Diária 27245 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2500/2018 EVENTO(S): 2º Congresso Pan-Amazônico de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 05 a 07/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2359	2496	208/2019	19/02/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	27540	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27540 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 286/2019 EVENTO(S): Palestra na Universidade São Francisco - Campus Bragança Paulista sob o tema - "A Importância do CRF-SP na Profissão Farmacêutica". CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 12/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2279	2416	208/2019	19/02/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	652,11 P	652,11	Diária	27536	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27536 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 282/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): José Bonifácio. AFASTAMENTO: 18 à 20/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	3447	3591	001/2019	19/02/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	642,16 P	642,16	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
86	2306	2443	043/2019	19/02/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	507,30 P	507,30	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27292 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 38/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos; Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	2292	2429	204/2019	19/02/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27493	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27493 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 239/2019 EVENTO(S) Reunião com SISNACMED CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15/01/2019.											
46	2297	2434	208/2019	19/02/2019		Henrique Ribeiro Rodrigues	313,52 P	313,52	Diária	27559	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27559 305/2019 ref. a Pedido de concessão de Diárias Nº 305/2019 EVENTO(S) Inventário 2019 das Seccionais CIDADE(S) Avaré AFASTAMENTO 19 a 20/02/2019.											
87	2274	2411	042/2019	19/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27533	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27533 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 279/2019. EVENTO(S): Reunião Preparatório para as Conferências de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2291	2428	042/2019	19/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27462 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 208/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/01/2019.											
87	2310	2447	042/2019	19/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	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 Prestação de Conta 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.											
217	2316	2453	042/2019	19/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27461	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Diária 27461 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 207/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	3448	3592	001/2019	19/02/2019		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	2.376,10 P	2.376,10	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	3449	3593	001/2019	19/02/2019		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	651,28 P	651,28	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	2361	2498	208/2019	19/02/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	27457	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 27457 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 203/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 28 a 29/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2360	2497	208/2019	19/02/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	27477	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 27477 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 223/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 31/01 a 02/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
48	784	886	030/2019	19/02/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 48, Cheque 347360, Contrato fevereiro/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	785	887	030/2019	19/02/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	fevereiro/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 347360, Contrato fevereiro/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.											
85	2290	2427	047/2019	19/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27388 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 134/2019 EVENTO(S) 21/01/2019 - Reunião Plenária Ordinária; 22/01/2019 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/01/2019.											
85	2362	2499	047/2019	19/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27313 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 59/2019 EVENTO(S): reuniões Diversas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	2276	2413	047/2019	19/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	27554	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27554 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 300/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria; Reunião do Comitê Estadual de Saúde; Reunião com a Comissão de Saúde Pública; Capacitação Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 18 à 21/02/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
79	2014	2151	047/2018	19/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	191,96 P	191,96	Diária	26814	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 26814 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 2069/2018. EVENTO(S): Reunião GTI + 3ª Semana Paulista de Mobilização Contra Sífilis; IX Farmoeste; IX Congresso Farmacêutico da Região de Presidente Prudente; Reunião de Diretoria e Gestores. CIDADE(S): Presidente Prudente e São Paulo. AFASTAMENTO: 29/10 a 01/11/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	2289	2426	047/2019	19/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27389 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 135/2019 EVENTO(S) 23/01/2019 - Outros Eventos - Solenidade do dia do farmacêutico; 24/01/2019 - Outros Eventos - Solenidade do Dia do Farmacêutico CIDADE(S) Araraquara AFASTAMENTO 23 a 24/01/2019.											
86	2308	2445	043/2019	19/02/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	278,05 P	278,05	Diária	27309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27309 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 55/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos; Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2363	2500	208/2019	19/02/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	27524	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27524 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 270/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	2354	2491	204/2019	19/02/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	562,45 P	562,45	Diária	27279	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27279 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 25/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
147	907	1039	093/2019	19/02/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.771,56 P	2.771,56	Nota Fiscal	1040/ 1041/ 1042/ 1043/ 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1040/ 1041/ 1042/ 1043/ 1044/ 1045/ 1046/ 1047/ 1048/ 1049 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, janeiro a 07/03/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
119	908	1044	093/2019	19/02/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.592,24 P	2.555,62	Nota Fiscal	1053/ 1054/ 1055/ 1056/ 1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 119, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1053/ 1054/ 1055/ 1056/ 1057/ 1058/ 1059/ 1051/ 1052/ 1050 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
87	2270	2407	042/2019	19/02/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27546	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 27546 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 292/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	2305	2442	043/2019	19/02/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	117,70 P	117,70	Diária	27291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27291 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 37/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos; Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	2288	2425	043/2019	19/02/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	420,57 P	420,57	Diária	27452	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27452 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 198/2019 EVENTO(S) Integrar a mesa de colação de grau CIDADE(S) Barretos AFASTAMENTO 22/01/2019.											
85	2364	2501	044/2019	19/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	27541	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 27541 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 287/2019 EVENTO(S): Ministrante Palestra na Universidade São Francisco - Campus Bragança Paulista sob o teme - "A Importância do CRF-SP na Profissão". CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 12/02/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
217	2314	2451	042/2018	19/02/2019		MARGARETE AKEMI KISHI	117,70 P	117,70	Diária	27086	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Diária 27086 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 2341/2018. EVENTO(S): Projeto Bem-Estar Global. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 à 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2269	2406	042/2019	19/02/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27530	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 27530 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 276/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2016	2153	042/2019	19/02/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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 Prestação de Contas de Diárias nº 91/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	1248	2508	067/2019	19/02/2019		MONICA MARIA MARCELINO	234,83 P	234,83	Reembolso	Mem. 20/2019 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MONICA MARIA MARCELINO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 20/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágios, alimentação, referente a sua ida a Piracicaba em 01/12/2018 para participar da reunião sobre implantação, adesão e monitoramento de TEV - Tromboembolismo Venoso. Conforme solicitação da coordenadora DATEP.											
46	2300	2437	208/2019	19/02/2019		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	348,65 P	348,65	Diária	27387	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
<p>Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27387 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 133/2019. EVENTO(S): Apoio e Condução do Evento: Curso de "Cuidado Farmacêuticos do SUS". CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 29/01 à 01/02/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
222	2320	2457	005/2019	19/02/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.795,18 P	307.795,18	GPS	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 222, Cheque 347508, GPS janeiro/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.</p>											
223	2321	2458	005/2019	19/02/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	480,00 P	480,00	GPS	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 223, Cheque 347508, GPS janeiro/2019 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.</p>											
46	2366	2503	208/2019	19/02/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27480	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27480 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 226/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	2365	2502	208/2019	19/02/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27478	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27478 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 224/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	2018	2155	208/2019	19/02/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27433	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27433 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Prestação de Contas Direto: nº 179/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6	984	1119	161/2019	19/02/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-81,00 E	-81,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 1119 em 19/02/2019 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 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>											
78	2015	2152	208/2019	19/02/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	404,17 P	404,17	Diária	27174	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27174 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 2429/2018. EVENTO(S): Fiscalização Externa. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 28 a 29/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
115	2032	2169	117/2019	19/02/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	22.624,40 P	22.624,40	Fatura	20727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 115, Pagamento Eletrônico , Fatura 20727 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.</p>											
160	853	962	011/2019	19/02/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	519,71 P	519,71	Boleto	48969127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico , Boleto 48969127 ref. a Taxa de Lixo 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (prédio denominado Av. Waldemar Alves 1219 - sobrado), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
162	851	960	011/2019	19/02/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	413,25 P	413,25	Boleto	65958	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 162, Pagamento Eletrônico , Boleto 65958 ref. a Taxa de Remoção de Lixo Comercial 2019 da antiga seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Campos Sales), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
161	852	961	011/2019	19/02/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	964,01 P	964,01	Boleto	48577236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 161, Pagamento Eletrônico , Boleto 48577236 ref. a Taxa de Lixo 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (prédio denominado Av. Waldemar Alves 1219 - Salão), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
279	3789	3934	011/2019	19/02/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	220,11 P	220,11	Boleto	parcela 2/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 279, Ofício , Boleto parcela 2/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
279	4178	4323	011/2019	19/02/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1.045,50 P	1.045,50	Outros	PARCELA 06 A 10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 279, Ofício , Outros PARCELA 06 A 10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
87	2271	2408	042/2019	19/02/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27509	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 27509 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 255/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2281	2418	042/2019	19/02/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	767,84 P	767,84	Diária	27555	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 27555 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 301/2019. EVENTO(S): Palestra - Inovação em saúde e a regulamentação de fitoterápicos e Cannabis medicinal * Desconto de R\$ 383,92 referente ao retorno já pago na diária 255 com controle 27509. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
198	2252	2389	087/2019	19/02/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.975,35 P	4.505,18	Nota Fiscal	1206750	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação do empenho 198, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1206750 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, janeiro/2019 a 11/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.											
78	2369	2506	208/2019	19/02/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	101,01 P	101,01	Diária	27045	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 27045 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2300/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
224	2370	2507	208/2019	19/02/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	420,47 P	420,47	Diária	27045	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 224, Pagamento Eletrônico , Diária 27045 ref. a Complemento ao empenho 78. Diárias de empregados de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2300/2018 EVENTO(S): XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2280	2417	208/2019	19/02/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	900,05 P	900,05	Diária	27525	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27525 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 271/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 19 à 22/02/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	2299	2436	104/2019	19/02/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	27077	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 ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27077 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 2332/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	2302	2439	104/2019	19/02/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	27267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27267 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 13/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	2294	2431	204/2019	19/02/2019		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	27445	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27445 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 191/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19/01/2019.											
87	2265	2402	042/2019	19/02/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27545	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 27545 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 291/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2017	2154	042/2019	19/02/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	27261	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 27261 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 7/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2301	2438	042/2019	19/02/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	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 Prestação de Conta 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.											
87	2264	2401	042/2019	19/02/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27531	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 27531 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2020	2157	042/2019	19/02/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.303,72 P	1.303,72	Diária	27381	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 27381 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas Direto: nº 127/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	2315	2452	042/2019	19/02/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.747,15 P	1.747,15	Diária	27380	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 27380 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 126/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	2307	2444	043/2019	19/02/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	243,35 P	243,35	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27342 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Conta de Diárias nº 88/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos; Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	3450	3594	001/2019	19/02/2019		Silmara Nunes D'Angelo	2.458,24 P	2.458,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2019.											
23	2046	2183	083/2019	19/02/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.958,21 P	1.958,21	Nota Fiscal	104107	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 104107 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: 30/01/2019.											
207	2054	2191	127/2019	19/02/2019	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	240,00 P	240,00	Boleto	NF 20398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 207, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 20398 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 240,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 064/2018. Dispensa de Licitação nº 006/2018.											
86	2284	2421	043/2019	19/02/2019		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	27378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27378 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 124/2019 EVENTO(S) 18/01/2019 - Encontro Paulista; 19/01/2019 - Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 19/01/2019.											
78	2295	2432	208/2019	19/02/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	404,17 P	404,17	Diária	27459	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 78, Pagamento Eletrônico , Diária 27459 ref. a Prestação de Contas de Diárias Nº 205/2019 EVENTO(S) Palestra VISA Município de Caraguatatuba - Ética Profissional e Fiscalização CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 18 a 19/12/2018.											
86	2367	2504	043/2019	19/02/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	27402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27402 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 148/2019 EVENTO(S): 18/01 Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/01 Reunião geral dos delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
142	2037	2174	148/2019	20/02/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	7223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação do empenho 142, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7223 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, janeiro a 15/02/2019, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.											
75	2516	2656	069/2019	20/02/2019	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	2505	2645	069/2019	20/02/2019	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	2513	2653	069/2019	20/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2492	2632	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.114,37 P	22.114,37	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	2510	2650	069/2019	20/02/2019	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	2519	2659	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,39 P	35,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	2518	2658	069/2019	20/02/2019	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	2512	2652	069/2019	20/02/2019	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	2495	2635	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,30 P	88,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	2520	2660	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,09 P	100,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	2515	2655	069/2019	20/02/2019	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	2509	2649	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	2514	2654	069/2019	20/02/2019	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	2508	2648	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,90 P	217,90	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	2507	2647	069/2019	20/02/2019	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	2494	2634	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.962,97 P	1.962,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2504	2644	069/2019	20/02/2019	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	2497	2637	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,61 P	8,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2503	2643	069/2019	20/02/2019	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	2493	2633	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.860,56 P	6.860,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2506	2646	069/2019	20/02/2019	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	2500	2640	069/2019	20/02/2019	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	2511	2651	069/2019	20/02/2019	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	2499	2639	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,10 P	85,10	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	2498	2638	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,09 P	104,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2496	2636	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,37 P	6,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2521	2661	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.202,56 P	3.202,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2517	2657	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,84 P	114,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2502	2642	069/2019	20/02/2019	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	2501	2641	069/2019	20/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	697,12 P	697,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	2491	2631	013/2019	20/02/2019	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 - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
117	2273	2410	099/2019	20/02/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	105.148,87 P	95.212,30	Fatura	1449724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 117, Pagamento Eletrônico , Fatura 1449724 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a 26/08/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.											
111	2043	2180	085/2019	20/02/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 P	7.168,63	Nota Fiscal	44951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 111, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 44951 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - SISCONT.Net, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM, Agenda Financeira, Compras e Contratos; Licitações, janeiro/2019, conforme solicitação. Processo Administrativo nº 002/2018, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25, Inciso I, da lei 8.666/1993.											
5	140	205	107/2019	20/02/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-85,00 E	-85,00	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 205 em 20/02/2019 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 MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Janeiro/2019.											
23	2250	2387	083/2019	20/02/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	933,19 P	933,19	Nota Fiscal	137383	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 137383 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 ao funcionário: 01/02/2019.											
193	2614	2753	129/2019	20/02/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	120,01 P	120,01	Fatura	3680044618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 193, Débito Automático , Fatura 3680044618 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.											
193	2628	2764	129/2019	20/02/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	140,01 P	140,01	Fatura	3680129285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 193, Débito Automático , Fatura 3680129285 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.											
87	2013	2149	042/2019	21/02/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27490 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 236/2019. EVENTO(S): Visita às IES. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
130	2073	2210	054/2019	21/02/2019		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/2019.2ª Reunião Plenária Ordinária em 18/02/2019.											
227	3512	3656	001/2019	21/02/2019		ALINE THAIS DOS SANTOS	534,06 P	534,06	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.Realizado TED no dia 21/02.											
225	2376	2514	003/2019	21/02/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	130,82 P	130,82	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 225, Cheque 347513, GRF Rescisão Eduardo Roberto Abdala Santos ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.											
75	2831	2973	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,98 P	73,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2846	2988	069/2019	21/02/2019	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	2830	2972	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,56 P	127,56	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	2839	2981	069/2019	21/02/2019	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	2826	2968	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,89 P	51,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2849	2991	069/2019	21/02/2019	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	2833	2975	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,27 P	479,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2827	2969	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,28 P	2,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2834	2976	069/2019	21/02/2019	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	2838	2980	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.614,32 P	2.614,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2823	2965	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40.022,99 P	40.022,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	2837	2979	069/2019	21/02/2019	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	2845	2987	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,76 P	199,76	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	2825	2967	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.680,42 P	1.680,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2848	2990	069/2019	21/02/2019	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	2850	2992	069/2019	21/02/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2840	2982	069/2019	21/02/2019	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	2851	2993	069/2019	21/02/2019	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	2824	2966	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.318,48 P	7.318,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2852	2994	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,67 P	352,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2835	2977	069/2019	21/02/2019	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	2828	2970	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,41 P	6,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2843	2985	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	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	2832	2974	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2836	2978	069/2019	21/02/2019	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	2842	2984	069/2019	21/02/2019	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	2844	2986	069/2019	21/02/2019	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	2847	2989	069/2019	21/02/2019	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	2853	2995	069/2019	21/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.818,85 P	2.818,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2829	2971	069/2019	21/02/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2841	2983	069/2019	21/02/2019	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											
130	2072	2209	056/2019	21/02/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.2ª Reunião Plenária Ordinária em 18/02/2019.											
190	2822	2964	013/2019	21/02/2019	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)											
73	2031	2168	063/2019	21/02/2019	61.412.110/0057-00	DROGARIA SAO PAULO S.A.	458,91 P	458,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação do empenho 73, Cheque 347484, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00006657920174036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2322	2459	063/2019	21/02/2019		EDUARDO DOMINGUES	6.670,40 P	6.670,40	Outros	Proc 0035817-14.2005.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a EDUARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 73, Cheque 347509, Outros Proc 0035817-14.2005.4.03.6182 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo 0035817-14.2005.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
136	2375	2513	003/2019	21/02/2019		EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS	2.302,25 P	2.302,25	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a EDUARDO ROBERTO ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 136, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
130	2071	2208	057/2019	21/02/2019		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/2019.2ª Reunião Plenária Ordinária em 18/02/2019.											
86	2258	2395	043/2019	21/02/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	27526	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 347501, Diária 27526 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 272/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	2045	2182	063/2019	21/02/2019	49.418.460/0001-23	HOSPITAL REGIONAL DE ITATIBA LTDA	2.292,51 P	2.292,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a HOSPITAL REGIONAL DE ITATIBA LTDA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00000016019968260281; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
100	2064	2201	067/2019	21/02/2019		HUMBERTO VALVASSORI	22,50 P	22,50	Reembolso	Mem. 021/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO VALVASSORI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 021/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
5	677	779	207/2019	21/02/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	-197,20 E	-197,20	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 779 em 21/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
100	2022	2159	107/2019	21/02/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	97,81 P	97,81	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com abastecimento, estacionamento e pedágios de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Dra. Letícia França Xavier.											
100	2062	2199	067/2019	21/02/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	29,94 P	29,94	Reembolso	Mem. 18/19/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
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 18/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos com táxi e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>											
5	72	72	107/2019	21/02/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 72 em 21/02/2019 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 MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2019.</p>											
129	2070	2207	050/2019	21/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>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/2019.2ª Reunião Plenária Ordinária em 18/02/2019.</p>											
121	2065	2202	100/2019	21/02/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	6.145,75 P	5.564,98	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação do empenho 121, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 28 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2019 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.</p>											
218	2318	2455	009/2019	21/02/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.202,38 P	12.202,38	DARF		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 218, Cheque 347505, DARF ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - ref. 01/2019.</p>											
101	845	954	011/2019	21/02/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.220,61 P	1.220,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 101, Cheque 347410, Outros ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP (sala 307) na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
102	844	953	011/2019	21/02/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	1.220,61 P	1.220,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 102, Cheque 347369, Outros ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP (sala 304) na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
73	2044	2181	063/2019	21/02/2019	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	514,23 P	514,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00139790720188260161; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	2047	2184	063/2019	21/02/2019	46.582.185/0001-90	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	13.238,41 P	13.238,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE JACUPIRANGA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00040071720098260294.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	2048	2185	063/2019	21/02/2019	46.582.185/0001-90	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1.334,71 P	1.334,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE JACUPIRANGA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00040071720098260294.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	2035	2172	063/2019	21/02/2019	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	610,29 P	610,29	Boleto		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 MOGI-GUACU, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008959682005826036201.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2039	2176	063/2019	21/02/2019	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.043,41 P	1.043,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00076239320098260457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2042	2179	063/2019	21/02/2019	46.634.523/0001-90	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	7.527,46 P	7.527,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO MANUEL, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00001433120198260581; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
100	2058	2195	067/2019	21/02/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 015/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 015/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos com táxi e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	2059	2196	067/2019	21/02/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 16/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 16/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos com táxi e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	2060	2197	067/2019	21/02/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 17/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 17/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos com táxi e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
73	2030	2167	063/2019	21/02/2019	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	595,28 P	595,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação do empenho 73, Cheque 347482, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00082463720134036134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
214	2069	2206	011/2019	21/02/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	02/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 214, Cheque 347494, Boleto 02/12 ref. a IPTU 2019 sala 409 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
215	2068	2205	011/2019	21/02/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	34,43 P	34,43	Boleto	02/09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 215, Cheque 347493, Boleto 02/09 ref. a IPTU 2019 das vagas 67, 68 e 69 - 2º subsolo GRU Office Tower na cidade de Guarulhos, em 8 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
216	2067	2204	011/2019	21/02/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	02/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 216, Cheque 347492, Boleto 02/12 ref. a IPTU 2019 sala 408 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
73	2025	2162	063/2019	21/02/2019	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.288,74 P	1.288,74	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 REGISTRO, liquidação do empenho 73, Cheque 347480, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00006703720154036129; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2024	2161	063/2019	21/02/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.212,62 P	2.212,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347479, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00090821320074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2027	2164	063/2019	21/02/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	5.508,69 P	5.508,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347486, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00107557020094036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2028	2165	063/2019	21/02/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.092,31 P	3.092,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347485, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00021042020074036104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2026	2163	063/2019	21/02/2019	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	787,43 P	787,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347487, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00447243620094036182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
52	2040	2177	076/2019	21/02/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.141,12 P	18.141,12	Nota Fiscal	365684	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 52, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 365684 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2019, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
100	2061	2198	067/2019	21/02/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	48,22 P	48,22	Reembolso	Mem. 19/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 19/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	2063	2200	067/2019	21/02/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	75,64 P	75,64	Reembolso	Mem. 020/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 020/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com diesel s10/gasolina e alimentação de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
73	2033	2170	063/2019	21/02/2019	45.781.648/0001-80	SAMAM SERV DE ASSISTENCIAMEDICA DE AMERICANA	3.173,23 P	3.173,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SAMAM SERV DE ASSISTENCIAMEDICA DE AMERICANA SC LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347481, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00010877220154036134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
86	2010	2146	043/2019	21/02/2019		SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI	908,61 P	908,61	Diária	27454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI, liquidação do empenho 86, Cheque 347476, Diária 27454 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 200/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
124	2263	2400	090/2019	22/02/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.113,97 P	15.113,97	Nota Fiscal	1539456/ Fatura 850325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 124, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1539456/ Fatura 850325 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a 19/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.											
18	2055	2192	018/2019	22/02/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	53001	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 53001 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	2973	3115	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.762,10 P	10.762,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2992	3134	069/2019	22/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2984	3126	069/2019	22/02/2019	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	2997	3139	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,49 P	29,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2968	3110	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.721,76 P	22.721,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2970	3112	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,69 P	31,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2971	3113	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,28 P	2,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2977	3119	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,41 P	566,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2996	3138	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,07 P	132,07	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	2979	3121	069/2019	22/02/2019	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	2981	3123	069/2019	22/02/2019	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	2974	3116	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,01 P	130,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2989	3131	069/2019	22/02/2019	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	2978	3120	069/2019	22/02/2019	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	2983	3125	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.795,87 P	2.795,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2967	3109	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.261,42 P	29.261,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2972	3114	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,36 P	10,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2999	3141	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,61 P	707,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2987	3129	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,86 P	740,86	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	2985	3127	069/2019	22/02/2019	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	2993	3135	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,00 P	454,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2976	3118	069/2019	22/02/2019	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	2969	3111	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.349,35 P	2.349,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2998	3140	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,69 P	40,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2991	3133	069/2019	22/02/2019	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	3000	3142	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.322,20 P	3.322,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2990	3132	069/2019	22/02/2019	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	2975	3117	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,90 P	24,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2988	3130	069/2019	22/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2980	3122	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.670,26 P	1.670,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2982	3124	069/2019	22/02/2019	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	2986	3128	069/2019	22/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,74 P	130,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2994	3136	069/2019	22/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	2995	3137	069/2019	22/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	2283	2420	209/2019	22/02/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	55,86 P	55,86	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	2966	3108	013/2019	22/02/2019	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)											
7	636	738	206/2019	22/02/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-12,05 E	-12,05	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 738 em 22/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
46	2298	2435	208/2019	22/02/2019		Henrique Ribeiro Rodrigues	507,07 P	507,07	Diária	27560	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27560 ref. a Pedido de concessão de Diárias N° 306/2019 EVENTO(S) Inventário 2019 das Seccionais CIDADE(S) franca e Ribeirão Preto AFASTAMENTO 25 a 27/02/2019.											
46	2012	2148	208/2019	22/02/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.722,81 P	1.722,81	Diária	27502	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
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27502 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 248/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 24/02 a 02/03/2019..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
165	850	959	011/2019	22/02/2019	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.421,39 P	1.421,39	Boleto	120210007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 165, Pagamento Eletrônico , Boleto 120210007 ref. a IPTU 2019 da Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
61	1283	1418	212/2019	22/02/2019	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	430,00 P	388,72	Nota Fiscal	324/Fatura 007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Receções e Capacitações
<p>Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação do empenho 61, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 324/Fatura 007 ref. a Locação de TV 42" e prestação de serviços de operação técnica em sonorização e computação, para a realização do evento XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 18/01/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2018, Ata de Registro de Preços Nº 007/2018.</p>											
46	2277	2414	208/2019	22/02/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.395,93 P	1.395,93	Diária	27534	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27534 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 280/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região *Desconto de R\$ 60,80 referente ao VR do Final de Semana. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 26/02 à 03/03/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	2282	2419	208/2019	22/02/2019		Rodolfo Vieira Cruzato	507,07 P	507,07	Diária	27551	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27551 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 297/2019. EVENTO(S): Inventário 2019 das Seccionais de Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São João da Boa Vista. CIDADE(S): Franca e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 25 à 27/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	2011	2147	208/2019	22/02/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27439	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27439 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 185/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 24/02 a 01/03/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	2275	2412	208/2019	22/02/2019		SIMONE FATIMA LISOT	1.347,43 P	1.347,43	Diária	27556	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27556 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 302/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Conselho Federal de farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 28/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
137	6029	6210	081/2019	22/02/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-1.243,07 E	-1.243,07	Fatura	1686724	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Estorno do pagamento 6210 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Pagamento Eletrônico , Fatura 1686724 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 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. Desconto em folha de pagamento 02/2019.</p>											
137	6029	6210	081/2019	22/02/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	1.243,07 P	1.243,07	Fatura	1686724	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação do empenho 137, Pagamento Eletrônico , Fatura 1686724 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/01/2019 a 17/02/2019, 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.Regularização do pagamento nº 2171.</p>											
146	2034	2171	081/2019	22/02/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	1.243,07 P	1.155,44	Fatura	1686724	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação do empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1686724 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro/2019 a 17/11/2019, 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>											
146	2034	2171	081/2019	22/02/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-1.243,07 E	-1.243,07	Fatura	1686724	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2171 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1686724 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/01/2019 a 17/02/2019, 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.Regularização da contabilização. Empenho correto: 137.											
75	3004	3146	069/2019	25/02/2019	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	3001	3143	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.637,37 P	25.637,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3022	3164	069/2019	25/02/2019	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	3026	3168	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,02 P	383,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3027	3169	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.303,53 P	6.303,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3003	3145	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.414,57 P	2.414,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3023	3165	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,64 P	348,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3005	3147	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609,98 P	609,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3010	3152	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.323,84 P	2.323,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3013	3155	069/2019	25/02/2019	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

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	3020	3162	069/2019	25/02/2019	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	3008	3150	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.142,29 P	2.142,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3017	3159	069/2019	25/02/2019	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	3015	3157	069/2019	25/02/2019	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	3006	3148	069/2019	25/02/2019	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	3014	3156	069/2019	25/02/2019	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	3021	3163	069/2019	25/02/2019	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	3007	3149	069/2019	25/02/2019	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	3018	3160	069/2019	25/02/2019	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	3019	3161	069/2019	25/02/2019	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

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	3025	3167	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,80 P	139,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3012	3154	069/2019	25/02/2019	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	3011	3153	069/2019	25/02/2019	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	3016	3158	069/2019	25/02/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3024	3166	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	428,40 P	428,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3002	3144	069/2019	25/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.812,26 P	8.812,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3009	3151	069/2019	25/02/2019	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											
56	2036	2173	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,46 P	59,67	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 2036 do empenho 56, Cheque 347514, Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2938	3080	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	130,86 P	125,02	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2038	2175	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,44 P	73,45	Fatura	202166351	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 2038 do empenho 56, Cheque 347515, Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2963	3105	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	452,50 P	426,58	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, Débito Automático, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2964	3106	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	333,45 P	314,73	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2965	3107	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	395,34 P	373,15	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, Débito Automático, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3109	3251	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.298,04 P	1.219,38	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3110	3252	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	297,46 P	281,87	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3111	3253	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	239,33 P	227,18	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3112	3254	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	416,85 P	392,54	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2930	3072	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	52,97 P	52,97	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2931	3073	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,00 P	86,35	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2932	3074	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	59,81 P	58,02	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. 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 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2933	3075	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	132,69 P	126,12	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2934	3076	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	83,32 P	81,52	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2935	3077	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	164,33 P	156,51	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2936	3078	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,41 P	60,60	Fatura	113197853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 113197853 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2937	3079	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,52 P	85,20	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2939	3081	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	218,10 P	206,74	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2940	3082	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,34 P	343,88	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2941	3083	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	295,08 P	279,09	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2942	3084	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	456,67 P	430,27	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2943	3085	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	431,90 P	407,06	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. 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 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2944	3086	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	435,87 P	411,13	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2945	3087	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	476,92 P	449,61	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2946	3088	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	407,75 P	384,72	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2947	3089	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,08 P	196,28	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2948	3090	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	541,42 P	510,57	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2949	3091	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	582,22 P	547,84	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2950	3092	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	335,15 P	316,60	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2951	3093	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	422,81 P	398,98	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2952	3094	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.317,07 P	3.114,74	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	2953	3095	209/2019	25/02/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	599,71 P	564,58	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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	3543	3687	208/2019	25/02/2019		Liliane Ribeiro Braga	-440,34 E	-440,34	Diária	27494	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 25/02/2019. Estorno do pagamento 3687 pago a Liliane Ribeiro Braga, empenho 46, Transferência , Diária 27494 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
99	3119	3261	116/2019	25/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	283199806	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 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/2019 a julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
99	3121	3263	116/2019	25/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	3.853,39 P	3.489,25	Fatura	282929202	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 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/2019 a julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.											
87	2762	2900	042/2019	26/02/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27562	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27562 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 308/2019. EVENTO(S): Reunião com Comissão Externa do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 27/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	2631	2767	063/2019	26/02/2019		ALESSANDRA ANDREIA CORIO	1.563,75 P	1.563,75	Outros	Proc 1003145-63.2018.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALESSANDRA ANDREIA CORIO, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº1003145-63.2018.8.26.0407; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	2753	2891	208/2019	26/02/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	27542	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 27542 ref. a Prestação de contas de diárias nº 288/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Olga Regina Seno CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01 a 02/02/2019.											
241	2775	2917	208/2019	26/02/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	771,95 P	771,95	Diária	27196	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 241, Pagamento Eletrônico , Diária 27196 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2451/2018 EVENTO(S) Apoio ao Fórum Multidisciplinar Regional: "Assistência Farmacêutica e Cuidados ao Paciente na Saúde Pública" CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 05 a 07/12/2019.											
46	2727	2865	1208/2018	26/02/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	27146	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 27146 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias Nº 27146 Prestação de serviço na Seccional. AFASTAMENTO 06 a 11/01/2019.											
86	2713	2851	043/2019	26/02/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	723,44 P	723,44	Diária	27427	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27427 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 173/2019 EVENTO 02/02/2019 - Reunião com o Presidente. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 02/02/2019.											
86	2719	2857	043/2019	26/02/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	27296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - 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 ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27296 ref. a Prestação de contas/complemento 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.											
86	2760	2898	043/2019	26/02/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	27535	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27535 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 281/2019. EVENTO(S): Reunião Preparatório para as Conferências de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2646	2782	208/2019	26/02/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	27537	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 27537 ref. a Prestação de contas de diárias nº 309/2019 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Bertioga AFASTAMENTO 29/01 a 01/02/2019											
85	2763	2901	045/2019	26/02/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27587	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 27587 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 333/2019. EVENTO(S): Reunião Comissão Externa do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 27/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2754	2892	208/2019	26/02/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	27578	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27578 ref. a Prestação de contas de diárias nº 324/2019 EVENTO(S) 14/02/2019 - Motorista/Viagem - Departamento Jurídico; 15/02/2019 - Motorista/Viagem - Departamento Jurídico CIDADE(S) Praia Grande AFASTAMENTO 14 a 15/02/2019.											
118	2627	2763	075/2019	26/02/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	7.020,00 P	7.020,00	Nota Fiscal	25777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25777 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
118	2692	2830	075/2019	26/02/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	275,30 P	275,30	Nota Fiscal	25773	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25773 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
118	2627	2763	075/2019	26/02/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-35,70 E	-35,70	Nota Fiscal	25777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 2763 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 25777 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva.											
118	2627	2763	075/2019	26/02/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-58,00 E	-58,00	Nota Fiscal	25777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 2763 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 25777 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva.											
118	2627	2763	075/2019	26/02/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-43,30 E	-43,30	Nota Fiscal	25777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Estorno do pagamento 2763 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 25777 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva.											
118	2627	2763	075/2019	26/02/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-47,30 E	-47,30	Nota Fiscal	25777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2763 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 25777 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva.											
190	4814	4988	013/2019	26/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,00 P	7,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	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 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
84	2740	2878	064/2019	26/02/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.102,15 P	3.102,15	Outros	Memorando CRF/DVA 017/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510840, Outros Memorando CRF/DVA 017/2019 ref. a Pagamento de Diligência de Oficial de Justiça, 3 guias FEDTJ e 7 guias de Recurso Especial, Recurso Extraordinária e Porte e Remessa, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.											
190	4004	4149	013/2019	26/02/2019	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	2742	2880	064/2019	26/02/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.096,14 P	2.096,14	Outros	Memorando CRF/DVA 016/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347537, Outros Memorando CRF/DVA 016/2019 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.											
46	2711	2849	208/2019	26/02/2019		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	193,55 P	193,55	Diária	27430	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27430 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 176/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
53	2690	2828	077/2019	26/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.459,96 P	4.943,99	Fatura	337228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 53, Pagamento Eletrônico , Fatura 337228 ref. a Locação de 06 veículos para o CRF-SP, 23/01/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 4º CONTRATO. .											
89	2624	2760	077/2019	26/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,81 P	55.184,62	Fatura	337226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 89, Pagamento Eletrônico , Fatura 337226 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 17/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.											
157	2688	2826	077/2019	26/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	337227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 157, Pagamento Eletrônico , Fatura 337227 ref. a Locação de 7 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 08/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO. .											
158	2689	2827	077/2019	26/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 P	8.475,48	Fatura	337225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Fatura 337225 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 24/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO. .											
236	2626	2762	077/2019	26/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.936,26 P	1.936,26	Fatura	337221/33729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 236, Pagamento Eletrônico , Fatura 337221/33729 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito 1A2116516, e 1P4261775, cometidas com os veículos locados, Ford/Ká, de placa PZO8567 e PZP0709, respectivamente, e avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas PZN7964, PZO2608 e Toyota/Corolla de placa QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.</p>											
237	2625	2761	077/2019	26/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-208,26 E	-208,26	Fatura	337222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 2761 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 237, Pagamento Eletrônico , Fatura 337222 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito JRA72496731 e QVA74532977, cometidas com o veículo locado, Ford/Ká, de placa PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 2º CONTRATO. Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 15/02/2019.</p>											
237	2625	2761	077/2019	26/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	208,26 P	208,26	Fatura	337222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 237, Pagamento Eletrônico , Fatura 337222 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito JRA72496731 e QVA74532977, cometidas com o veículo locado, Ford/Ká, de placa PWX7309, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 2º CONTRATO.</p>											
236	2626	2762	077/2019	26/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-624,75 E	-624,75	Fatura	337221/33729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 20/02/2019, referente a reembolso de multa de trânsito, efetuado por Luiz Carlos da Costa Acafori.. Estorno do pagamento 2762 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 236, Outros , Fatura 337221/33729 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito 1A2116516, e 1P4261775, cometidas com os veículos locados, Ford/Ká, de placa PZO8567 e PZP0709, respectivamente, e avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas PZN7964, PZO2608 e Toyota/Corolla de placa QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.</p>											
236	2626	2762	077/2019	26/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-286,52 E	-286,52	Fatura	337221/33729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Estorno do pagamento 2762 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 236, Outros , Fatura 337221/33729 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito 1A2116516, e 1P4261775, cometidas com os veículos locados, Ford/Ká, de placa PZO8567 e PZP0709, respectivamente, e avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas PZN7964, PZO2608 e Toyota/Corolla de placa QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO. Estorno ref. folha de pagamentos 01/2019.</p>											
75	3067	3209	069/2019	26/02/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	3061	3203	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	417,68 P	417,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	3058	3200	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.242,03 P	1.242,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	3053	3195	069/2019	26/02/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	3049	3191	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,13 P	392,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	3060	3202	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,24 P	27,24	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	3047	3189	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,53 P	260,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3043	3185	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,30 P	76,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3059	3201	069/2019	26/02/2019	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	3048	3190	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3045	3187	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,00 P	9,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3064	3206	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	417,68 P	417,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3054	3196	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.686,94 P	2.686,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3072	3214	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.524,65 P	6.524,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3052	3194	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,02 P	1.525,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3063	3205	069/2019	26/02/2019	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	3057	3199	069/2019	26/02/2019	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	3056	3198	069/2019	26/02/2019	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	3044	3186	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,03 P	71,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3050	3192	069/2019	26/02/2019	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	3051	3193	069/2019	26/02/2019	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	3046	3188	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.397,58 P	2.397,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3065	3207	069/2019	26/02/2019	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	3055	3197	069/2019	26/02/2019	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	3070	3212	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,08 P	3,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3041	3183	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.229,66 P	31.229,66	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	3042	3184	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.432,85 P	5.432,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3040	3182	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65.283,93 P	65.283,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3066	3208	069/2019	26/02/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3062	3204	069/2019	26/02/2019	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	3069	3211	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3071	3213	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.185,54 P	1.185,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3068	3210	069/2019	26/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,59 P	9,59	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	26/02/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-54,10 E	-54,10	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 716 em 26/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
88	2745	2883	204/2019	26/02/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.083,51 P	1.083,51	Diária	27522	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27522 ref. a Prestação de contas de diárias nº 268/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30 a 31/01/2019.											
46	2715	2853	208/2019	26/02/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	137,75 P	137,75	Diária	27386	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 DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27386 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 132/2019 EVENTO Apoio e condução do evento. CIDADE Bragança Paulista AFASTAMENTO 07 a 08/02/2019.											
46	2647	2783	208/2019	26/02/2019		DÉBORA SOARES ROSA	404,17 P	404,17	Diária	27473	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27473 ref. a Prestação de contas de diárias nº 219/2019 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Serrana AFASTAMENTO 29 a 30/01/2019											
190	3039	3181	013/2019	26/02/2019	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	3038	3180	013/2019	26/02/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
84	2751	2889	064/2019	26/02/2019	96.291.141/0089-11	ESTADO DE SÃO PAULO	265,30 P	265,30	Outros	2331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 84, Cheque 347557, Outros 2331 ref. a Pagamento de DARE, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.											
86	2006	2142	043/2019	26/02/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	27425	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 347472, Diária 27425 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 171/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2755	2893	208/2019	26/02/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	27580	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27580 ref. a Prestação de contas de diárias nº 326/2019 EVENTO(S) 14/02/2019 - Palestra Profissão Farmacêutico CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 14/02/2019											
88	2746	2884	204/2019	26/02/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.522,19 P	1.522,19	Diária	27514	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27514 ref. a Prestação de contas de diárias nº 260/2019 EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03 a 04/02/2019.											
88	2747	2885	204/2019	26/02/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27501	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27501 ref. a Prestação de contas de diárias nº 247/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05/02/2019.											
283	4619	4766	004/2019	26/02/2019		ISABELA RAMILY CANDIDO DO NASCIMENTO	109,69 P	109,69	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a ISABELA RAMILY CANDIDO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 283, Débito Automático , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
87	2765	2907	042/2019	26/02/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27581	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
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27581 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 327/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 à 23/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
7	622	724	206/2019	26/02/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 724 em 26/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.</p>											
83	2741	2879	1104/2018	26/02/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	27041	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 27041 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2296/2018. EVENTO(S): Capacitação Projeto - Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	2709	2847	208/2019	26/02/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	27432	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27432 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 178/2019 EVENTO Prestação de serviço na seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 04 a 08/02/2019.</p>											
6	2698	2836	157/2019	26/02/2019		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.</p>											
79	2744	2882	047/2019	26/02/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27108	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 79, Pagamento Eletrônico , Diária 27108 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2363/2018 EVENTO(S) 19/11/2018 - Reunião de Diretoria; 20/11/2018 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/11/2018.</p>											
46	2643	2779	208/2019	26/02/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	507,07 P	507,07	Diária	27570	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27570 ref. a Prestação de contas de diárias nº 316/2019 - EVENTO(S) 15/02/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral; 16/02/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral; 17/02/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral CIDADE(S) Barretos AFASTAMENTO 15 a 17/02/2019</p>											
88	1260	1396	204/2019	26/02/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	908,61 P	908,61	Diária	27397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 88, Cheque 347458, Diária 27397 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 143/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	2003	2139	043/2019	26/02/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	302,87 P	302,87	Diária	27428	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, Pagamento Eletrônico, Diária 27428 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 174/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 16/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	2752	2890	043/2019	26/02/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	27412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27412 ref. a Prestação de contas de diárias nº 158/2019 EVENTO(S) 18/01/2019 - Encontro Paulista; 19/01/2019 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 19/01/2019.</p>											
85	2743	2881	044/2019	26/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	27579	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 MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27579 ref. a Prestação de contas de diárias nº 325/2019 EVENTO(S) 14/02/2019 - Palestra Profissão Farmacêutico CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 14/02/2019											
85	2764	2906	044/2019	26/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	27586	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 27586 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 332/2019. EVENTO(S): Reunião na OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
129	2788	2930	050/2019	26/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	3ª Reunião de Diretoria	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 3ª Reunião de Diretoria Extraordinária 13/02/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
87	2717	2855	042/2019	26/02/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento 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.											
136	2707	2845	003/2019	26/02/2019		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	1.814,69 P	1.814,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 136, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
73	2640	2776	063/2019	26/02/2019	46.195.079/0001-54	MUNICIPIO DE JAHU	1.202,66 P	1.202,66	Outros	Proc 0001215-80.2014.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JAHU, liquidação do empenho 73, Cheque 347552, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001215-80.2014.403.6117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2630	2766	063/2019	26/02/2019	46.634.457/0001-59	MUNICIPIO DE PIEDADE	1.452,00 P	1.452,00	Outros	Proc 1000201-43.2019.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PIEDADE, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000201-43.2019.8.26.0443; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2629	2765	063/2019	26/02/2019	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.257,48 P	1.257,48	Outros	Proc 0003894-88.2011.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003894-88.2011.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
109	2554	2693	147/2019	26/02/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,75	Nota Fiscal	1501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 109, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1501 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993. .											
83	2748	2886	204/2019	26/02/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27446	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27446 ref. a Prestação de contas de diárias nº 192/2019 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.											
46	2642	2778	208/2019	26/02/2019		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	27563	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 NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27563 ref. a Prestação de contas de diárias nº 309/2019 - EVENTO(S) 15/02/2019 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira; 16/02/2019 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 15 a 16/02/2019											
6	2695	2833	161/2019	26/02/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Complemento Fevereiro/201	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 Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Fevereiro/2019.											
5	2700	2838	207/2019	26/02/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento Fevereiro/201	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 Complemento Fevereiro/2019.											
73	2638	2774	063/2019	26/02/2019	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	2.308,81 P	2.308,81	Outros	Proc 0000885-66.2013.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação do empenho 73, Cheque 347558, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000885-66.2013.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2639	2775	063/2019	26/02/2019	45.663.556/0001-04	PREF MUN CASTILHO	362,35 P	362,35	Outros	Proc 0002572-69.2013.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN CASTILHO, liquidação do empenho 73, Cheque 347551, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002572-69.2013.4.03.6137; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
246	2959	3101	011/2019	26/02/2019	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	22,83 P	22,83	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 246, Cheque 347565, Nota Fiscal ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas: .- NFe 1407 - Nazato Prestação de serviços e Comércio LTDA;- NFe 1472 - Garcia & Pires manutenção Residencial e Comercial LTDA ME;- NFe 1507 - Garcia & Pires manutenção Residencial e Comercial LTDA ME.											
73	2633	2769	063/2019	26/02/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	958,43 P	958,43	Outros	Proc 0007066-09.2009.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 73, Cheque 347525, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007066-09.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2632	2768	063/2019	26/02/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	3.562,16 P	3.562,16	Outros	Proc 0007379-97.2014.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347524, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007379-97.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2634	2770	063/2019	26/02/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	5.489,42 P	5.489,42	Outros	Proc 0007333-11.2014.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347526, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007333-11.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2635	2771	063/2019	26/02/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	10.771,49 P	10.771,49	Outros	Proc 0007358-24.2014.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347527, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007358-24.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2636	2772	063/2019	26/02/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.538,09 P	1.538,09	Outros	Proc 000603-86.2011.4.03.6	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 CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347528, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000603-86.2011.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	2637	2773	063/2019	26/02/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.508,01 P	1.508,01	Outros	Proc 0007365-16.2014.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347529, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007365-16.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
247	2960	3102	011/2019	26/02/2019	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	51,67 P	51,67	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 247, Cheque 347566, Nota Fiscal ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 12609 - Caiado Pneus LTDA;- NFe 1573 - Exitto Outdoor & Signs LTDA ME;- NFe 1585 - Exitto Outdoor & Signs LTDA ME;- NFe 1817 - Droga Campos Farmácia LTDA EPP;- NFe 2745 - Ao Rei dos Extintores LTDA ME.											
86	2008	2144	043/2019	26/02/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	27407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 86, Cheque 347474, Diária 27407 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 153/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2761	2899	208/2019	26/02/2019		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	27500	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27500 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 246/2019. EVENTO(S): Reunião Superior Tribunal de Justiça - Ministro Benedito Gonçalves - AgInt nos EREsp 1615620/SC. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 à 11/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	2758	2896	208/2019	26/02/2019		Roberto Tadao Magami Junior	1.347,43 P	1.347,43	Diária	27561	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27561 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 307/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 28/02/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	2739	2877	104/2019	26/02/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	27209	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27209 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº: 2464/2018 EVENTO(S): Reunião Comitê de Diretores e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	2750	2888	043/2019	26/02/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.686,90 P	1.686,90	Diária	27451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27451 ref. a Prestação de contas de diárias nº 197/2019 EVENTO(S) 18/01/2019 - Encontro Paulista; 19/01/019 - Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 19/01/2019.											
88	1293	1428	204/2019	26/02/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	302,87 P	302,87	Diária	27467	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 88, Cheque 347461, Diária 27467 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 213/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 09/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
200	1644	1779	212/2019	26/02/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	616,60 P	616,60	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 200, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 101 ref. a Complemento do empenho 965. Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.											
234	2523	2663	212/2019	26/02/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63,43 P	63,43	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 234, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 102 ref. a Complemento do empenho 966/2018. Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 067/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.</p>											
55	2962	3104	211/2019	26/02/2019	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.
<p>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 Fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
7	625	727	206/2019	26/02/2019		THAIS SOARES GOMES	-78,28 E	-78,28	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 727 em 26/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.</p>											
86	485	570	043/2019	26/02/2019		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 86, Cheque 347319, Diária 27308 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 54/2019. 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>											
46	2641	2777	208/2019	26/02/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	27571	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27571 ref. a Prestação de contas de diárias nº 317/2019 EVENTO(S) 15/02/2019 - Motorista/Viagem: Vice Presidente; 16/02/2019 - Motorista/Viagem: Vice Presidente CIDADE(S) Barretos AFASTAMENTO 15 a 16/02/2019.</p>											
86	2749	2887	043/2019	26/02/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.126,76 P	1.126,76	Diária	27520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27520 ref. a Prestação de contas de diárias nº 266/2019 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/01/2019.</p>											
24	2956	3098	084/2019	26/02/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	52.935,71 P	52.935,71	Nota Fiscal	912829	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 912829 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 07/01/2019.</p>											
24	2957	3099	084/2019	26/02/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.582,29 P	42.582,29	Nota Fiscal	1380059	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1380059 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 28/01/2019.</p>											
208	2958	3100	084/2019	26/02/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	10.168,98 P	10.168,98	Nota Fiscal	1380059	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação do empenho 208, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1380059 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 28/01/2019.</p>											
206	1990	2125	212/2019	26/02/2019	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	662,00 P	662,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 347469, Outros ref. a Renovação da assinatura Webjur pelo período de 12 meses, para a realização de consultas a processos judiciais em andamento, conforme solicitação do Departamento Jurídico. PCS.0047/2019 - Dispensa de Licitação.</p>											
145	2781	2923	098/2019	26/02/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Boleto	NF 32749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 145, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 32749 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2019, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p>											
145	2781	2923	098/2019	26/02/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-2.466,60 E	-2.466,60	Boleto	NF 32749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Crédito em conta em 26/02/2019 tendo em vista erro no processamento bancário através da RC.00144/2019. Estorno do pagamento 2923 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, empenho 145, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 32749 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2019, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p>											
7	620	722	206/2019	27/02/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-13,58 E	-13,58	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 722 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.</p>											
227	3451	3595	001/2019	27/02/2019		Antonio Lucio dos Santos	4.067,66 P	4.067,66	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>											
228	3452	3596	001/2019	27/02/2019		Antonio Lucio dos Santos	2.026,09 P	2.026,09	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.</p>											
227	3453	3597	001/2019	27/02/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	2.089,40 P	2.089,40	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>											
228	3454	3598	001/2019	27/02/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	975,97 P	975,97	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.</p>											
7	617	719	206/2019	27/02/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 719 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.</p>											
229	3455	3599	001/2019	27/02/2019		Cintia Sayuri Goya	1.992,89 P	1.992,89	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Cintia Sayuri Goya, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.</p>											
227	3456	3600	001/2019	27/02/2019		Cintia Sayuri Goya	2.281,19 P	2.281,19	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Cintia Sayuri Goya, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>											
228	3457	3601	001/2019	27/02/2019		Cintia Sayuri Goya	1.079,84 P	1.079,84	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cintia Sayuri Goya, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
75	3098	3240	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,60 P	181,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3105	3247	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,23 P	71,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3092	3234	069/2019	27/02/2019	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	3102	3244	069/2019	27/02/2019	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	3087	3229	069/2019	27/02/2019	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	3085	3227	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,21 P	100,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3097	3239	069/2019	27/02/2019	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	3095	3237	069/2019	27/02/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3091	3233	069/2019	27/02/2019	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	3081	3223	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,92 P	75,92	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3100	3242	069/2019	27/02/2019	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	3099	3241	069/2019	27/02/2019	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	3080	3222	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.614,56 P	2.614,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3107	3249	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.061,54 P	1.061,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3094	3236	069/2019	27/02/2019	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	3103	3245	069/2019	27/02/2019	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											
75	3079	3221	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.238,95 P	26.238,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3101	3243	069/2019	27/02/2019	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	3106	3248	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,29 P	98,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3093	3235	069/2019	27/02/2019	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	3104	3246	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,97 P	318,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3096	3238	069/2019	27/02/2019	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	3082	3224	069/2019	27/02/2019	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	3090	3232	069/2019	27/02/2019	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	3078	3220	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.869,58 P	45.869,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3089	3231	069/2019	27/02/2019	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	3086	3228	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,13 P	392,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3108	3250	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.367,88 P	5.367,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3083	3225	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,10 P	6,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3088	3230	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,65 P	544,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	3084	3226	069/2019	27/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,84 P	66,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	3077	3219	013/2019	27/02/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
227	3458	3602	001/2019	27/02/2019		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	1.618,00 P	1.618,00	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	3459	3603	001/2019	27/02/2019		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	1.847,40 P	1.847,40	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
7	643	745	206/2019	27/02/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-37,42 E	-37,42	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 745 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
110	2821	2963	150/2019	27/02/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	25522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Liquidado a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 2821 do empenho 110, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25522 ref. a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 1.200,00; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.											
114	2615	2754	132/2019	27/02/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 114, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 537 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017. .											
7	637	739	206/2019	27/02/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-19,01 E	-19,01	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 739 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	624	726	206/2019	27/02/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 726 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	678	780	207/2019	27/02/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-51,90 E	-51,90	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
Devolução N.º 780 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
227	3460	3604	001/2019	27/02/2019		JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	2.149,46 P	2.149,46	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIO CESAR ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
7	871	980	206/2019	27/02/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-8,62 E	-8,62	Suprimento de Fundos	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 980 em 27/02/2019 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 06/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 02/2019.											
7	618	720	206/2019	27/02/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-45,14 E	-45,14	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 720 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
153	2623	2759	203/2019	27/02/2019	01.989.651/0001-19	MARCA D'AGUA PERSONAL LTDA	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	1075/1078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a MARCA D'AGUA PERSONAL LTDA, liquidação do empenho 153, Cheque 347523, Nota Fiscal 1075/1078 ref. a Contratação de serviço de manutenção de chanceladoras, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0028/2019 - Dispensa de Licitação.											
235	2621	2757	203/2019	27/02/2019	01.989.651/0001-19	MARCA D'AGUA PERSONAL LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	1075/1078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a MARCA D'AGUA PERSONAL LTDA, liquidação do empenho 235, Cheque 347523, Nota Fiscal 1075/1078 ref. a Complemento aos empenhos nº 153/2019 e 187/2019, tendo em vista a cobrança de taxa para as duas viagens para retirada dos equipamentos - Contratação de serviço de manutenção de chanceladoras, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0028/2019 - Dispensa de Licitação.											
187	2622	2758	203/2019	27/02/2019	01.989.651/0001-19	MARCA D'AGUA PERSONAL LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	1075/1078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a MARCA D'AGUA PERSONAL LTDA, liquidação do empenho 187, Cheque 347523, Nota Fiscal 1075/1078 ref. a Complemento do empenho nº 153/2018, tendo em vista a cobrança de taxa de retirada dos equipamentos - Contratação de serviço de manutenção de chanceladoras, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0028/2019 - Dispensa de Licitação.											
85	2759	2897	044/2019	27/02/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	27588	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 27588 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 334/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	619	721	206/2019	27/02/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-14,76 E	-14,76	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 721 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	699	801	207/2019	27/02/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-410,00 E	-410,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 801 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
86	2257	2394	043/2019	27/02/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	908,61 P	908,61	Diária	27507	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - 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 OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação do empenho 86, Cheque 347500, Diária 27507 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 253/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	4729	4872	204/2019	27/02/2019		PATRICIA TONHOLI ABADIA	302,87 P	302,87	Diária	27479	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA TONHOLI ABADIA, liquidação do empenho 88, Cheque 347475, Diária 27479 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.Pedido de Concessão de Diárias nº 225/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 16/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
240	2693	2831	011/2019	27/02/2019	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	185,17 P	185,17	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 240, Pagamento Eletrônico , Boleto Parcela única ref. a Taxa de Fiscalização 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
229	3461	3605	001/2019	27/02/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	1.525,13 P	1.525,13	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	3462	3606	001/2019	27/02/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	1.976,33 P	1.976,33	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	3463	3607	001/2019	27/02/2019		RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI	3.682,92 P	3.682,92	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
7	623	725	206/2019	27/02/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-161,02 E	-161,02	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 725 em 27/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
227	3464	3608	001/2019	27/02/2019		SILVIO CIANCI	2.054,53 P	2.054,53	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVIO CIANCI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
34	2607	2746	097/2019	27/02/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.179,72 P	17.367,24	Fatura	91522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Fatura 91522 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014. .											
146	2023	2160	081/2019	27/02/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-57.544,69 E	-57.544,69	Fatura	1676233	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 2160 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1676233 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/12 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 pagamento 01/2019.											
146	2023	2160	081/2019	27/02/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	268.191,06 P	249.283,60	Fatura	1676233	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação do empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1676233 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, ref. período de vigência de 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.											
211	2687	2825	120/2019	27/02/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.532,80 P	1.387,96	Nota Fiscal	7448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 211, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7448 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01 a 21/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.											
5	2854	2996	307/2019	28/02/2019		AILTON HESPANHOL	215,00 P	215,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	654	756	207/2019	28/02/2019		AILTON HESPANHOL	-154,50 E	-154,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 756 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2855	2997	307/2019	28/02/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	225,00 P	225,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	655	757	207/2019	28/02/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-178,00 E	-178,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 757 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2856	2998	307/2019	28/02/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	330,00 P	330,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2857	2999	307/2019	28/02/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2708	2846	306/2019	28/02/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2858	3000	307/2019	28/02/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	290,00 P	290,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	658	760	207/2019	28/02/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-165,40 E	-165,40	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
Devolução N.º 760 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2018 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	2697	2835	153/2018	28/02/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2859	3001	307/2019	28/02/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	155,00 P	155,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2863	3005	307/2019	28/02/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2866	3008	307/2019	28/02/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	320,00 P	320,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
100	2736	2874	067/2019	28/02/2019		Antonio Lucio dos Santos	230,47 P	230,47	Reembolso	Protocolo 271466	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Protocolo 271466 e Nota 268176 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.											
6	2699	2837	180/2019	28/02/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	872	981	206/2019	28/02/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-180,20 E	-180,20	Suprimento de Fundos	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 981 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 02/2019.											
32	2897	3039	022/2019	28/02/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiáí, janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.											
22	2249	2386	082/2019	28/02/2019	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-15.072,42 E	-15.072,42	Fatura	213866	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 2386 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 22, Outros , Fatura 213866 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 ref. folha de pagamento 02/2019.											
7	2732	2870	306/2019	28/02/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2704	2842	306/2019	28/02/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2738	2876	306/2019	28/02/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
86	2779	2921	043/2019	28/02/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	27548	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 347541, Diária 27548 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 294/2019 EVENTO(S) Reunião preparatória para as conferências de saúde de 2019. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/02/2019.											
100	2770	2912	067/2019	28/02/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem. SDR 28 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 28 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos com táxi, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
236	2626	2762	077/2019	28/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-138,84 E	-138,84	Fatura	337221/33729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 2762 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 236, Pagamento Eletrônico , Fatura 337221/33729 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito 1A2116516, e 1P4261775, cometidas com os veículos locados, Ford/Ká, de placa PZO8567 e PZP0709, respectivamente, e avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas PZN7964, PZO2608 e Toyota/Corolla de placa QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.Estorno ref. folha de pagamento 02/2019.											
236	2626	2762	077/2019	28/02/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-206,67 E	-206,67	Fatura	337221/33729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 2762 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 236, Outros , Fatura 337221/33729 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito 1A2116516, e 1P4261775, cometidas com os veículos locados, Ford/Ká, de placa PZO8567 e PZP0709, respectivamente, e avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas PZN7964, PZO2608 e Toyota/Corolla de placa QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.Estorno ref. folha de pagamento 02/2019.											
21	2651	2787	016/2019	28/02/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	846,74 P	846,74	Boleto	00042/098	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, Pagamento Eletrônico , Boleto 00042/098 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.											
21	2650	2786	016/2019	28/02/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	868,84 P	868,84	Boleto	00041/098	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, Pagamento Eletrônico , Boleto 00041/098 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.											
20	2783	2925	026/2019	28/02/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	117703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Boleto 117703 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	3327	3471	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.957,79 P	3.957,79	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	3328	3472	069/2019	28/02/2019	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	3317	3461	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,17 P	230,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3326	3470	069/2019	28/02/2019	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	3339	3483	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.397,12 P	2.397,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3331	3475	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	828,02 P	828,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3323	3467	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,00 P	288,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3332	3476	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.394,56 P	1.394,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3315	3459	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71.575,26 P	71.575,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3324	3468	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	958,54 P	958,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3314	3458	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95.234,92 P	95.234,92	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3325	3469	069/2019	28/02/2019	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	3329	3473	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.921,48 P	3.921,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3316	3460	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.825,47 P	6.825,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3335	3479	069/2019	28/02/2019	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	3318	3462	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,99 P	14,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3338	3482	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	454,00 P	454,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3341	3485	069/2019	28/02/2019	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	3320	3464	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.609,12 P	1.609,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3337	3481	069/2019	28/02/2019	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	3343	3487	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.068,42 P	9.068,42	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	3319	3463	069/2019	28/02/2019	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	3321	3465	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,11 P	105,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3334	3478	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,96 P	562,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3333	3477	069/2019	28/02/2019	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	3322	3466	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	353,33 P	353,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3340	3484	069/2019	28/02/2019	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	3330	3474	069/2019	28/02/2019	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	3342	3486	069/2019	28/02/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.696,32 P	2.696,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3336	3480	069/2019	28/02/2019	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											
7	2701	2839	306/2019	28/02/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2869	3011	307/2019	28/02/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	425,00 P	425,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	662	764	207/2019	28/02/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-20,31 E	-20,31	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 764 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
100	2786	2928	067/2019	28/02/2019		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	169,85 P	169,85	Reembolso	Mem. 09 19 DATEP Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 09 19 DATEP Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação, pedágio, estacionamento e deslocamentos com carro alugado, Exercício/2019. Conforme Solicitação DATEP.											
5	2871	3013	307/2019	28/02/2019		DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2722	2860	306/2019	28/02/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	632	734	206/2019	28/02/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	-23,02 E	-23,02	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 734 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
190	3313	3457	013/2019	28/02/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
269	3420	3564	002/2019	28/02/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	16.390,46 P	16.390,46	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Auxílio creche - Exercício 2019.											
233	3421	3565	002/2019	28/02/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	19.868,83 P	19.868,83	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras empregados), exercício 2019.											
233	3422	3566	002/2019	28/02/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	3.276,51 P	3.276,51	Folha de Pagamentos	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.											
230	3423	3567	002/2019	28/02/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	75.123,36 P	75.123,36	Folha de Pagamentos	fevereiro/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, Ofício , Folha de Pagamentos fevereiro/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.											
232	3424	3568	002/2019	28/02/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.579,76 P	1.579,76	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.											
231	3426	3570	002/2019	28/02/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	938.577,07 P	938.577,07	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.											
270	3425	3569	002/2019	28/02/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	948,82 P	948,82	Folha de Pagamentos	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Auxílio educação - Exercício 2019.											
5	664	766	207/2019	28/02/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-365,00 E	-365,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 766 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2873	3015	307/2019	28/02/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	365,00 P	365,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2729	2867	306/2019	28/02/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
100	2772	2914	067/2019	28/02/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	19,83 P	19,83	Reembolso	Mem. 33 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 33 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Etanol e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	2782	2924	067/2019	28/02/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,78 P	30,78	Reembolso	Mem. SDR 32 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 32 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas gasolina e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	2784	2926	067/2019	28/02/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,78 P	30,78	Reembolso	Mem. SDR 34 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 ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 34 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
5	2875	3017	307/2019	28/02/2019		ERIKA KLINKERFUS	325,00 P	325,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2878	3020	307/2019	28/02/2019		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2880	3022	307/2019	28/02/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	340,00 P	340,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
6	2412	2551	154/2019	28/02/2019		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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	2881	3023	307/2019	28/02/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	155,00 P	155,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	668	770	207/2019	28/02/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-0,20 E	-0,20	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 770 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2882	3024	307/2019	28/02/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	690,00 P	690,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	669	771	207/2019	28/02/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-40,60 E	-40,60	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 771 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	2724	2862	306/2019	28/02/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2725	2863	306/2019	28/02/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	670	772	207/2019	28/02/2019		Giselle Maria Beneti	-253,90 E	-253,90	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 772 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2883	3025	307/2019	28/02/2019		Giselle Maria Beneti	480,00 P	480,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2735	2873	306/2019	28/02/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2884	3026	307/2019	28/02/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	275,00 P	275,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	672	774	207/2019	28/02/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 774 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2885	3027	307/2019	28/02/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
88	873	982	204/2019	28/02/2019		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	908,61 P	908,61	Diária	27344	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 88, Cheque 347418, Diária 27344 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 90/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessoria de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	2886	3028	307/2019	28/02/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	375,00 P	375,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	674	776	207/2019	28/02/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	775,00 P	775,00	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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 347348, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2887	3029	307/2019	28/02/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	775,00 P	775,00	Suprimento de Fundos	03/2019	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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	674	776	207/2019	28/02/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-80,40 E	-80,40	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 776 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Cheque 347348, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2888	3030	307/2019	28/02/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	280,00 P	280,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	675	777	207/2019	28/02/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-280,00 E	-280,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 777 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
31	2909	3051	022/2019	28/02/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	fevereiro/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 fevereiro/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	2714	2852	306/2019	28/02/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2712	2850	306/2019	28/02/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
151	2778	2920	065/2019	28/02/2019		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.570,00 P	1.570,00	Outros	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação do empenho 151, Pagamento Eletrônico , Outros fevereiro/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.											
29	2908	3050	027/2019	28/02/2019		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/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	2889	3031	307/2019	28/02/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	135,00 P	135,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	634	736	206/2019	28/02/2019		JULIANA PAVANI	-82,52 E	-82,52	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
Devolução N.º 736 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	2723	2861	306/2019	28/02/2019		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2890	3032	307/2019	28/02/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	240,00 P	240,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2891	3033	307/2019	28/02/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	679	781	207/2019	28/02/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-76,40 E	-76,40	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 781 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	680	782	207/2019	28/02/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 782 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2892	3034	307/2019	28/02/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	410,00 P	410,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2705	2843	306/2019	28/02/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
6	2411	2550	157/2019	28/02/2019		Leandro de Moraes Ramos	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
100	2787	2929	067/2019	28/02/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	49,54 P	49,54	Reembolso	Mem. 022 19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 022 19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Etanol, alimentação e deslocamentos carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
5	2894	3036	307/2019	28/02/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	225,00 P	225,00	Suprimento de Fundos	03/2019	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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2895	3037	307/2019	28/02/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	135,00 P	135,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	646	748	206/2019	28/02/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-52,49 E	-52,49	Suprimento de Fundos	fe	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 748 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fe.											
5	2896	3038	307/2019	28/02/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	687	789	207/2019	28/02/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-24,57 E	-24,57	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 789 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	2694	2832	177/2019	28/02/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	640	742	206/2019	28/02/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-30,21 E	-30,21	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 742 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	2728	2866	306/2019	28/02/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
100	2780	2922	067/2019	28/02/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	62,65 P	62,65	Reembolso	Mem. SDR 30 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 30 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Etanol , pedágio e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
5	2898	3040	307/2019	28/02/2019		MARARRUBIA BOTELHO	485,00 P	485,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	690	792	207/2019	28/02/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-135,00 E	-135,00	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
Devolução N.º 792 em 28/02/2019 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 01/02/2018 até 28/02/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2900	3042	307/2019	28/02/2019		MARCELA ALVES MURÇA	140,00 P	140,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	644	746	206/2019	28/02/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-177,36 E	-177,36	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 746 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	2730	2868	306/2019	28/02/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2902	3044	307/2019	28/02/2019		MARCELO GOMES BALDO	125,00 P	125,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
100	2769	2911	107/2019	28/02/2019		MARCELO GOMES BALDO	81,50 P	81,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com fiscalização externa e pagamento de pedágios, Exercício/2019.											
5	694	796	207/2019	28/02/2019		MARCELO PORTELLA	-126,70 E	-126,70	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 796 em 28/02/2019 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 01/02/2018 até 28/02/2019 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2904	3046	307/2019	28/02/2019		MARCELO PORTELLA	210,00 P	210,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
100	2774	2916	067/2019	28/02/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	77,27 P	77,27	Reembolso	Mem. SDR 29 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 29 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Diesel 10, pedágio e deslocamentos com carro, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	2785	2927	067/2019	28/02/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	76,96 P	76,96	Reembolso	Mem. SDR 35 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 35 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com diesel S10, pedágio e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
5	2905	3047	307/2019	28/02/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	03/2019	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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2726	2864	306/2019	28/02/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	639	741	206/2019	28/02/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 741 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
169	2776	2918	065/2019	28/02/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.570,00 P	1.570,00	Outros	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 169, Pagamento Eletrônico , Outros fevereiro/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 10/12/2018 a 09/12/2019. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.											
7	2706	2844	306/2019	28/02/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2906	3048	307/2019	28/02/2019		MARTA YOKO KIDO	240,00 P	240,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2860	3002	307/2019	28/02/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	115,00 P	115,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
6	2613	2752	162/2019	28/02/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	2737	2875	306/2019	28/02/2019		Michelle Santos Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	651	753	206/2019	28/02/2019		Michelle Santos Silva	-3,11 E	-3,11	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 753 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2861	3003	307/2019	28/02/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	420,00 P	420,00	Suprimento de Fundos	Março/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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2731	2869	306/2019	28/02/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2862	3004	307/2019	28/02/2019		OLGA REGINA SENO	155,00 P	155,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
100	2768	2910	107/2019	28/02/2019		OLGA REGINA SENO	41,80 P	41,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com fiscalização externa com pagamentos de pedágios de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.											
6	2616	2755	161/2019	28/02/2019		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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	2864	3006	307/2019	28/02/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2733	2871	306/2019	28/02/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	616	718	206/2019	28/02/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-45,65 E	-45,65	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 718 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	2703	2841	306/2019	28/02/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2710	2848	306/2019	28/02/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2700	2838	207/2019	28/02/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-102,80 E	-102,80	Suprimento de Fundos	Complemento 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
Devolução N.º 2838 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Fevereiro/2019.											
5	2865	3007	307/2019	28/02/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	510,00 P	510,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2867	3009	307/2019	28/02/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	520,00 P	520,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Transferência, Suprimento de Fundos Março/2019. Pagamento efetuado via TED, devido erro na RC.00153/2019.											
7	2720	2858	306/2019	28/02/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
248	2961	3103	011/2019	28/02/2019	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1.850,94 P	1.850,94	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 248, Cheque 347567, Nota Fiscal ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 98 - Upgrade Eventos Corporativos LTDA EPP;- NFe 99 - Upgrade Eventos Corporativos LTDA EPP;- NFe 118 - Upgrade Eventos Corporativos LTDA EPP;- NFe 119 - Upgrade Eventos Corporativos LTDA EPP;- NFe 272 - Upgrade Eventos Corporativos LTDA EPP;- NFe 273 - Upgrade Eventos Corporativos LTDA EPP;- NFe 274 - Upgrade Eventos Corporativos LTDA EPP.											
6	2696	2834	156/2019	28/02/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
198	2252	2389	087/2019	28/02/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.558,35 E	-2.558,35	Nota Fiscal	1206750	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 2389 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 198, Outros , Nota Fiscal 1206750 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, janeiro/2019 a 11/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamentos 02/2019											
150	2777	2919	065/2019	28/02/2019		REGINALDO GUIMARÃES	3.140,00 P	3.140,00	Outros	fevereiro/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 fevereiro/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.											
7	626	728	206/2019	28/02/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-67,62 E	-67,62	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 728 em 28/02/2019 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 01/02/0190 até 28/02/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	2718	2856	306/2019	28/02/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2868	3010	307/2019	28/02/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	365,00 P	365,00	Suprimento de Fundos	Março/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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	706	808	207/2019	28/02/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-28,50 E	-28,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 808 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	708	810	207/2019	28/02/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-175,00 E	-175,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 810 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2870	3012	307/2019	28/02/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	520,00 P	520,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	709	811	207/2019	28/02/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 811 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2872	3014	307/2019	28/02/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	340,00 P	340,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	630	732	206/2019	28/02/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-135,01 E	-135,01	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 732 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	2721	2859	306/2019	28/02/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
23	1309	1444	083/2019	28/02/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.642,01 E	-28.642,01	Nota Fiscal	080933	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 1444 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 23, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 080933 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 02/2019											
5	2874	3016	307/2019	28/02/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2716	2854	306/2019	28/02/2019		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2702	2840	306/2019	28/02/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	615	717	206/2019	28/02/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 817 em 28/02/2019 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 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	28/02/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 813 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2876	3018	307/2019	28/02/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2877	3019	307/2019	28/02/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	430,00 P	430,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	712	814	207/2019	28/02/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 814 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	2734	2872	306/2019	28/02/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	649	751	206/2019	28/02/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-52,61 E	-52,61	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 751 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2879	3021	307/2019	28/02/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	682	784	207/2019	28/02/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-350,00 E	-350,00	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
Devolução N.º 784 em 28/02/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
100	2771	2913	067/2019	28/02/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	26,73 P	26,73	Reembolso	Mem. SDR 31 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 31 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Etanol e pedágios e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	2773	2915	067/2019	28/02/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	26,73 P	26,73	Reembolso	Mem. SDR 36 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 36 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Etanol, pedágios e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
24	2956	3098	084/2019	28/02/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.044,69 E	-6.044,69	Nota Fiscal	912829	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 3098 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 24, Outros , Nota Fiscal 912829 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF -SP, janeiro e fevereiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamento 02/2019.											
245	2955	3097	133/2019	28/02/2019	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.246,03 P	1.221,11	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação do empenho 245, Cheque 347563, Nota Fiscal 56 ref. a Prestação de serviço de medicina do trabalho para o período de 01/01/2019 a 01/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 090/2017 e Pregão Eletrônico nº 074/2017.											
Total de pagamentos: 1449						11.857.947,22	11.755.264,52				
Total de estornos: 133						-2.371.454,33	-2.371.454,33				
Total líquido:							9.383.810,19				