

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	4821	4994	001/2019	01/03/2019		Adenilson Amaral	4.231,10 P	4.231,10	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Adenilson Amaral, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
5	656	758	207/2019	01/03/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-330,00 E	-330,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 758 em 01/03/2019 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	657	759	207/2019	01/03/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-78,50 E	-78,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 759 em 01/03/2019 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 ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	659	761	207/2019	01/03/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-155,00 E	-155,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 761 em 01/03/2019 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 ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	750	852	158/2019	01/03/2019		Antonio Lucio dos Santos	-8,22 E	-8,22	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 852 em 01/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
106	2610	2749	151/2019	01/03/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	3525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3525 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2019, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016. .											
27	2893	3035	035/2019	01/03/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.387,98 P	1.387,98	Contrato	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede 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.											
227	4822	4995	001/2019	01/03/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	2.105,28 P	2.105,28	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA MARA GUADAGNIN, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
19	2653	2789	017/2019	01/03/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	652,36 P	652,36	Boleto	2210	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 , Boleto 2210 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	2652	2788	035/2019	01/03/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	00284219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Boleto 00284219 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.											
238	2620	2756	134/2019	01/03/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	837,41 P	837,41	Boleto	051/095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação do empenho 238, Pagamento Eletrônico , Boleto 051/095 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, sala 51, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	4368	4514	069/2019	01/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4364	4510	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4358	4504	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	532.786,90 P	532.786,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4380	4526	069/2019	01/03/2019	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	4362	4508	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,68 P	1.045,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4374	4520	069/2019	01/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4360	4506	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.437,62 P	2.437,62	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	4363	4509	069/2019	01/03/2019	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	4366	4512	069/2019	01/03/2019	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	4373	4519	069/2019	01/03/2019	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	4361	4507	069/2019	01/03/2019	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	4375	4521	069/2019	01/03/2019	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	4381	4527	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	859,18 P	859,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4367	4513	069/2019	01/03/2019	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	4377	4523	069/2019	01/03/2019	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	4370	4516	069/2019	01/03/2019	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	4382	4528	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.318,42 P	17.318,42	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	4372	4518	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	719,07 P	719,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4357	4503	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	609.917,27 P	609.917,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4378	4524	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.070,24 P	2.070,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4365	4511	069/2019	01/03/2019	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	4371	4517	069/2019	01/03/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4379	4525	069/2019	01/03/2019	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	4369	4515	069/2019	01/03/2019	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	4359	4505	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56.887,39 P	56.887,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4383	4529	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55.670,34 P	55.670,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4376	4522	069/2019	01/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,20 P	363,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	663	765	207/2019	01/03/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-205,80 E	-205,80	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 765 em 01/03/2019 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
190	4355	4501	013/2019	01/03/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	522,00 P	522,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil - 1897-x / 302573-x (Judicial)											
190	4356	4502	013/2019	01/03/2019	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)											
283	5186	5366	004/2019	01/03/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	41.079,67 P	41.079,67	Folha de Pagamentos	Fevereiro/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 Fevereiro/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
28	2913	3055	020/2019	01/03/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/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.											
5	665	767	207/2019	01/03/2019		ERIKA KLINKERFUS	-276,40 E	-276,40	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 767 em 01/03/2019 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
51	2915	3057	032/2019	01/03/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 P	9.866,32	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/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.											
3	2899	3041	024/2019	01/03/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Contrato março/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.											
1	2911	3053	038/2019	01/03/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/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.											
122	2609	2748	113/2019	01/03/2019	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	156,00 P	156,00	Nota Fiscal	3888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 122, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3888 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017. .											
39	2924	3066	034/2019	01/03/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.997,72 P	4.492,70	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 39, Cheque 347546, Contrato fevereiro/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.											
201	1988	2123	011/2019	01/03/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S	269,23 P	269,23	Contrato	PARCELA 1/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 201, Cheque 347468, Contrato PARCELA 1/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; valor mensal R\$ 269,23, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
5	671	773	207/2019	01/03/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-85,40 E	-85,40	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 773 em 01/03/2019 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
120	2611	2750	091/2019	01/03/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.171,49 P	6.493,78	Nota Fiscal	11560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 120, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11560 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014. .											
38	2925	3067	036/2019	01/03/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 347547, Contrato fevereiro/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											
239	2649	2785	011/2019	01/03/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	11.312,14 P	11.312,14	Boleto	0039146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 239, Cheque 347553, Boleto 0039146 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	673	775	207/2019	01/03/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-249,15 E	-249,15	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 775 em 01/03/2019 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
30	2916	3058	028/2019	01/03/2019		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Contrato março/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.											
227	4823	4996	001/2019	01/03/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	550,22 P	550,22	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
43	102	109	030/2019	01/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-818,62 E	-818,62	Contrato	janeiro/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
Estorno do pagamento 109 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 43, Outros , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Estorno para a regularização do empenho. Empenho correto nº 300, tendo em vista a informação de que os locadores são pessoa física.											
48	104	112	030/2019	01/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-830,43 E	-830,43	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 112 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 48, Outros , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.Estorno para a regularização do empenho. Empenho correto nº 302, tendo em vista a informação de que os locadores são pessoa física.											
43	786	888	030/2019	01/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-818,62 E	-818,62	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 888 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 43, Outros , 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.Estorno para a regularização do empenho. Empenho correto nº 300, tendo em vista a informação de que os locadores são pessoa física.											
48	784	886	030/2019	01/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-830,43 E	-830,43	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 886 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 48, Outros , 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.Estorno para a regularização do empenho. Empenho correto nº 302, tendo em vista a informação de que os locadores são pessoa física.											
302	6135	6316	030/2019	01/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 302, Outros , Seleccione... 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.Regularização do pagamento nº 112, efetuado em 17/01/2019 em empenho incorreto. Empenho correto nº 302, tendo em vista a informação de que os locadores são pessoa física.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%											
300	6136	6317	030/2019	01/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 300, Outros , 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.Regularização do pagamento nº 888, efetuado em 07/02/2019 em empenho incorreto. Empenho correto nº 300, tendo em vista a informação de que os locadores são pessoa física.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%											
302	6137	6318	030/2019	01/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 302, Outros , 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.Regularização do pagamento nº 886, efetuado em 19/02/2019 em empenho incorreto. Empenho correto nº 302, tendo em vista a informação de que os locadores são pessoa física.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%											
300	6134	6315	030/2019	01/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 300, Outros , Contrato janeiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Regularização do pagamento nº 109, efetuado em 08/01/2019 em empenho incorreto. Empenho correto nº 300, tendo em vista a informação de que os locadores são pessoa física.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%											
5	686	788	207/2019	01/03/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-95,00 E	-95,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 788 em 01/03/2019 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
229	5182	5362	001/2019	01/03/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	1.240,07 P	1.240,07	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	5183	5363	001/2019	01/03/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	2.177,54 P	2.177,54	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 LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
42	2907	3049	021/2019	01/03/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/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											
227	4824	4997	001/2019	01/03/2019		LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO	2.130,57 P	2.130,57	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
2	2903	3045	019/2019	01/03/2019		MARCIA MOISES MALULLEY	1.262,06 P	1.262,06	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 2, 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 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.											
227	4825	4998	001/2019	01/03/2019		MARIA HELENA DE OLIVEIRA	325,86 P	325,86	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA HELENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
5	696	798	207/2019	01/03/2019		MARTA YOKO KIDO	-2,90 E	-2,90	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 798 em 01/03/2019 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 MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	698	800	207/2019	01/03/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-15,00 E	-15,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 800 em 01/03/2019 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	701	803	207/2019	01/03/2019		OLGA REGINA SENO	-43,20 E	-43,20	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 803 em 01/03/2019 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 OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	702	804	207/2019	01/03/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-208,20 E	-208,20	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 804 em 01/03/2019 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 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	648	750	206/2019	01/03/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-71,00 E	-71,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 750 em 01/03/2019 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 PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	628	730	206/2019	01/03/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-131,88 E	-131,88	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 730 em 01/03/2019 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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
25	2555	2694	088/2019	01/03/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	3.759,29 P	3.759,29	Nota Fiscal	533	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 25, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 533 ref. a Fornecimento de bebidas quentes com comodato de máquinas sef-service, para o CRF-SP, no período de janeiro a 18/09/2019, conforme solicitação do Departamento Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 037/2018, Pregão Eletrônico Nº 027/2018. .											
46	2644	2780	308/2019	01/03/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	652,11 P	652,11	Diária	27528	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27528 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 274/2019 - EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S) São Miguel Arcanjo AFASTAMENTO 06 a 08/03/2019											
46	2645	2781	308/2019	01/03/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	654,25 P	654,25	Diária	27435	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27435 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 181/2019 - EVENTO(S) Prestação e serviço na seccional CIDADE(S) Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 06 a 08/03/2019											
33	2901	3043	040/2019	01/03/2019		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/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.											
186	2612	2751	301/2019	01/03/2019	08.832.187/0001-00	TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA ME	564,00 P	564,00	Nota Fiscal	19126	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA ME, liquidação do empenho 186, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 19126 ref. a Aquisição de 01 tela de projeção retrátil com recolhimento automático, para a subsele do CRF-SP no Centro de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0376/2018 - Dispensa de licitação.											
229	4826	4999	001/2019	01/03/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	5.599,43 P	5.599,43	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	4827	5000	001/2019	01/03/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	6.506,42 P	6.506,42	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
5	661	763	207/2019	06/03/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-87,20 E	-87,20	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 763 em 06/03/2019 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 ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
57	3241	3385	310/2019	06/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	295,27 P	295,27	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3242	3386	310/2019	06/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	201,35 P	201,35	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3243	3387	310/2019	06/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	360,99 P	360,99	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3244	3388	310/2019	06/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	149,91 P	149,91	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3245	3389	310/2019	06/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	177,41 P	177,41	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3246	3390	310/2019	06/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	199,26 P	199,26	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3247	3391	310/2019	06/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	156,08 P	156,08	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	3509	3653	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,20 P	458,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3499	3643	069/2019	06/03/2019	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	3479	3623	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.666,27 P	8.666,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3480	3624	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.353,50 P	1.353,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3481	3625	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,53 P	380,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	3483	3627	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,25 P	6,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3487	3631	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,10 P	1.307,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3493	3637	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.558,38 P	3.558,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3510	3654	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	941,86 P	941,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3504	3648	069/2019	06/03/2019	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
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3496	3640	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,45 P	1.198,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3507	3651	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,63 P	23,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3494	3638	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,86 P	217,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3506	3650	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,43 P	106,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3501	3645	069/2019	06/03/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3508	3652	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,63 P	49,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3492	3636	069/2019	06/03/2019	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	3502	3646	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	599,28 P	599,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3497	3641	069/2019	06/03/2019	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	3500	3644	069/2019	06/03/2019	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	3495	3639	069/2019	06/03/2019	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	3485	3629	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.966,14 P	1.966,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3478	3622	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.408,20 P	21.408,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3498	3642	069/2019	06/03/2019	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	3491	3635	069/2019	06/03/2019	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	3484	3628	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.703,93 P	3.703,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3486	3630	069/2019	06/03/2019	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	3489	3633	069/2019	06/03/2019	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	3505	3649	069/2019	06/03/2019	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	3488	3632	069/2019	06/03/2019	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	3482	3626	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,49 P	7,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3490	3634	069/2019	06/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.013,73 P	3.013,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3503	3647	069/2019	06/03/2019	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											
56	3239	3383	309/2019	06/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	336,20 P	336,20	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3236	3380	309/2019	06/03/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	23,85 P	22,46	Fatura	8245967	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 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3237	3381	309/2019	06/03/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	376,20 P	354,20	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3234	3378	309/2019	06/03/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	303,34 P	288,28	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3235	3379	309/2019	06/03/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	65,92 P	62,09	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3238	3382	309/2019	06/03/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	260,46 P	245,24	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	667	769	207/2019	06/03/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-7,00 E	-7,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 769 em 06/03/2019 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	653	755	206/2019	06/03/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-33,00 E	-33,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 755 em 06/03/2019 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 GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	676	778	207/2019	06/03/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-127,40 E	-127,40	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 778 em 06/03/2019 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	692	794	207/2019	06/03/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-118,00 E	-118,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 794 em 06/03/2019 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	693	795	207/2019	06/03/2019		MARCELO GOMES BALDO	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 795 em 06/03/2019 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 GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
7	645	747	206/2019	06/03/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-77,42 E	-77,42	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 747 em 06/03/2019 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 MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	1249	1385	161/2019	06/03/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-611,00 E	-611,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução Nº 1385 em 06/03/2019 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 Fevereiro/2019.											
5	705	807	207/2019	06/03/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-253,50 E	-253,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 807 em 06/03/2019 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
227	4828	5001	001/2019	06/03/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	5.195,08 P	5.195,08	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
57	3262	3406	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	146,68 P	146,68	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3240	3384	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	329,30 P	329,30	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3248	3392	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3249	3393	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	173,70 P	173,70	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3250	3394	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,76 P	87,76	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3251	3395	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	339,85 P	339,85	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3252	3396	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,67 P	257,67	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3253	3397	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	61,19 P	61,19	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3254	3398	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	325,75 P	325,75	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3255	3399	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3257	3401	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	360,00 P	360,00	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3258	3402	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,96 P	149,96	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3259	3403	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	219,77 P	219,77	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3260	3404	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	78,72 P	78,72	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3261	3405	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	371,69 P	371,69	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3263	3407	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,24 P	220,24	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3264	3408	310/2019	06/03/2019	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

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 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3265	3409	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	369,00 P	369,00	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3266	3410	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,64 P	274,64	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3267	3411	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3268	3412	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	334,72 P	334,72	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3269	3413	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	122,57 P	122,57	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3270	3414	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3271	3415	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	202,74 P	202,74	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3272	3416	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,77 P	294,77	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3273	3417	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,42 P	94,42	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3274	3418	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,57 P	76,57	Fatura	34027992	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 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3276	3420	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	256,53 P	256,53	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3277	3421	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,87 P	97,87	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3278	3422	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	228,46 P	228,46	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3279	3423	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,61 P	71,61	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3280	3424	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	338,29 P	338,29	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3281	3425	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,43 P	198,43	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3282	3426	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	138,52 P	138,52	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3283	3427	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3284	3428	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	419,53 P	419,53	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 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3285	3429	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	282,80 P	282,80	Fatura	36310441	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 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3286	3430	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3287	3431	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,64 P	94,64	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3288	3432	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	247,84 P	247,84	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3289	3433	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	113,53 P	113,53	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3290	3434	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	169,77 P	169,77	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3291	3435	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3292	3436	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	469,87 P	469,87	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3293	3437	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,93 P	257,93	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3294	3438	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3295	3439	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,73 P	83,73	Fatura	51812374	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 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3296	3440	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	215,51 P	215,51	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3297	3441	310/2019	06/03/2019	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
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3298	3442	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3299	3443	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3300	3444	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3301	3445	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3302	3446	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3303	3447	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3304	3448	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3305	3449	310/2019	06/03/2019	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

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 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3306	3450	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3307	3451	310/2019	06/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,30 P	88,30	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3308	3452	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3309	3453	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3310	3454	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3311	3455	310/2019	06/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
217	3189	3331	042/2018	07/03/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27169	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Diária 27169 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2424/2018 - EVENTO(S) Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde; reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/12/2018.											
87	3184	3326	042/2019	07/03/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27275	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27275 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 21/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
57	3350	3494	310/2019	07/03/2019	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	187,23 P	171,23	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
86	3176	3318	043/2019	07/03/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	27527	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 27527 ref. a Prestação de contas/complemento 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	3188	3330	308/2019	07/03/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27567	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 27567 ref. a Prestação de contas de diárias nº 313/2019 - EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Mauá AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
86	1258	1394	043/2019	07/03/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	27426	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, Cheque 347455, Diária 27426 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 172/2019. EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 08 à 09/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	3156	3298	064/2019	07/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.067,30 P	3.067,30	Outros	Mem. CRF/DVA nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510842, Outros Mem. CRF/DVA nº 019/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.											
190	4813	4987	013/2019	07/03/2019	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.											
190	4909	5083	013/2019	07/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	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.											
22	3207	3349	082/2019	07/03/2019	08.655.788/0001-86	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.277,45 P	1.277,45	Nota Fiscal	219896 NF 110513	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 219896 NF 110513 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. .											
46	3145	3287	308/2019	07/03/2019		Bruno Araujo Pandolfi	487,91 P	487,91	Diária	27599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27599 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 345/2019. EVENTO(S): Apoio do Evento cuidado farmacêutico no SUS - Diabetes Millitus tipo 1 e 2. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 07 a 08/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	3155	3297	064/2019	07/03/2019	00.360.305/0240-46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA	2.591,14 P	2.591,14	Outros	Mem. CRF/DVA nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. BELA VISTA, liquidação do empenho 84, Cheque 347582, Outros Mem. CRF/DVA nº 018/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.											
173	3152	3294	008/2019	07/03/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	121.168,80 P	121.168,80	GRF	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 173, Cheque 347630, GRF 02/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
7	2738	2876	306/2019	07/03/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	-158,81 E	-158,81	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
Devolução N.º 2876 em 07/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
87	3173	3315	042/2019	07/03/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	27364	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27364 ref. Prestação de contas/complemento de Diárias nº 110/2019. EVENTO(S): Reunião Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	3182	3324	042/2019	07/03/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	27349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27349 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 95/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	3185	3327	042/2019	07/03/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	27262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27262 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 8/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3186	3328	308/2019	07/03/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	27593	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27593 ref. a Prestação de contas de diárias nº 339/2019 - EVENTO(S) 20/02/2019 - Motorista/Viagem - Secretária Geral; 21/02/2019 - Motorista/Viagem - Secretária Geral CIDADE(S) Cedral AFASTAMENTO 20 a 21/02/2019.											
149	2927	3069	037/2019	07/03/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.528,65 P	7.392,39	Contrato	10/02 a 09/03/2019	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 347549, Contrato 10/02 a 09/03/2019 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado do CRF-SP, 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%).											
168	2923	3065	011/2019	07/03/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.813,48 P	1.813,48	Contrato	2ª parcela	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação 2923 do empenho 168, Cheque 347550, Contrato 2ª parcela 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	3588	3733	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.690,77 P	1.690,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3571	3716	069/2019	07/03/2019	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	3574	3719	069/2019	07/03/2019	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	3567	3712	069/2019	07/03/2019	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

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	3564	3709	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,68 P	0,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3579	3724	069/2019	07/03/2019	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	3587	3732	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	503,72 P	503,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3578	3723	069/2019	07/03/2019	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	3581	3726	069/2019	07/03/2019	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	3566	3711	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,79 P	238,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3560	3705	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.788,60 P	22.788,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3585	3730	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,56 P	82,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3575	3720	069/2019	07/03/2019	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	3586	3731	069/2019	07/03/2019	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

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	3583	3728	069/2019	07/03/2019	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	3562	3707	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	836,16 P	836,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	3565	3710	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,51 P	4,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	3569	3714	069/2019	07/03/2019	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	3563	3708	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,13 P	58,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	3573	3718	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.561,33 P	1.561,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	3580	3725	069/2019	07/03/2019	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	3584	3729	069/2019	07/03/2019	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	3582	3727	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,80 P	544,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	3577	3722	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,01 P	414,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3570	3715	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,44 P	871,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3572	3717	069/2019	07/03/2019	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	3576	3721	069/2019	07/03/2019	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	3568	3713	069/2019	07/03/2019	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	3561	3706	069/2019	07/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.543,07 P	3.543,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
55	3352	3496	311/2019	07/03/2019	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3351	3495	311/2019	07/03/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	64,16 P	64,16	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	3559	3704	013/2019	07/03/2019	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)											
283	5310	5490	004/2019	07/03/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	422,22 P	422,22	Folha de Pagamentos	Complemento Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 283, Débito Automático , Folha de Pagamentos Complemento Fevereiro/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
283	5310	5490	004/2019	07/03/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	-422,22 E	-422,22	Folha de Pagamentos	Complemento Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 07/03/2019, devido devolução de TED (dados bancários desatualizados). Estorno do pagamento 5490 pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, empenho 283, Outros , Folha de Pagamentos Complemento Fevereiro/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
73	3206	3348	063/2019	07/03/2019	48.310.940/0001-03	DROG CATANDUVA LTDA	327,98 P	327,98	Outros	Proc 0000933-77.2017.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROG CATANDUVA LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347613, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000933-77.2017.403.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
56	3344	3488	309/2019	07/03/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	135,40 P	127,49	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3345	3489	309/2019	07/03/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	57,87 P	56,59	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3346	3490	309/2019	07/03/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	128,04 P	120,73	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3348	3492	309/2019	07/03/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	546,79 P	516,90	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3349	3493	309/2019	07/03/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	289,56 P	274,31	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
100	3137	3279	067/2019	07/03/2019		EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS	238,12 P	238,12	Reembolso	Mem. 04/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO ANTONIO BRECHT DE FREITAS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 04/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina, pedágio, estacionamento e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação Gestão de Pessoas.											
56	3347	3491	309/2019	07/03/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	80,32 P	75,63	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
143	3230	3374	128/2019	07/03/2019	17.226.650/0001-52	ESCUADERO AG. COMUNICACAO LTDA	12.900,00 P	12.255,00	Nota Fiscal	498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ESCUADERO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 143, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 498 ref. a Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 014/2018, Tomada de Preços Nº 001/2018. .											
73	3198	3340	063/2019	07/03/2019	44.788.172/0001-47	HOSP SAO JORGE LTDA	1.005,06 P	1.005,06	Outros	Proc 0001891-33.2012.403.6	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 HOSP SAO JORGE LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347606, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001891-33.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
113	3191	3333	140/2019	07/03/2019	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	485,00 P	485,00	Nota Fiscal	5408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5408 ref. a Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, janeiro a julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 047/2018, Pregão Eletrônico Nº 035/2018.											
73	3208	3351	063/2019	07/03/2019	51.274.850/0001-19	IRM STA CASA MIS JUNQUEIROPOLIS	5.434,54 P	5.434,54	Outros	Proc 0000413-80.2005.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a IRM STA CASA MIS JUNQUEIROPOLIS, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000413-80.2005.8.26.0311; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	3180	3322	042/2019	07/03/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	27367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27367 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 113/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	3131	3273	067/2019	07/03/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	46,12 P	46,12	Reembolso	Mem. 027/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 027/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, etanol e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	3134	3276	067/2019	07/03/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	40,34 P	40,34	Reembolso	Mem. 024/19/sce	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 024/19/sce ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol, alimentação e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	3135	3277	067/2019	07/03/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	19,34 P	19,34	Reembolso	Mem. 025/19/sce	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 025/19/sce ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	3136	3278	067/2019	07/03/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,12 P	20,12	Reembolso	Mem. 026/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 026/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
73	3275	3419	063/2019	07/03/2019		JOÃO SILVESTRE SOBRINHO	319,11 P	319,11	Outros	Proc 0001630-54.2018.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a JOÃO SILVESTRE SOBRINHO, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001630-54.2018.8.26.0263; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
88	3140	3282	304/2019	07/03/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	27476	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27476 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 222/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	3132	3274	067/2019	07/03/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	36,24 P	36,24	Reembolso	Mem. 028/19/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 LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 028/19/sce ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol, alimentação e deslocamentos com carro próprio, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
86	3169	3311	043/2019	07/03/2019		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	27315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27315 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 61/2019. EVENTO(S): 18/01 Encontro Paulista de Farmacêuticos; 19/01 reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	3142	3284	047/2019	07/03/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27606	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 27606 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 352/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6	318	389	177/2019	07/03/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.165,06 E	-3.165,06	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 389 em 07/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
83	3224	3368	304/2019	07/03/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	26941	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26941 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.[.Prestação de Contas Direto nº: 2196/2018 EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	3225	3369	304/2019	07/03/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	293,58 P	293,58	Diária	26939	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 26939 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2194/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
261	3226	3370	304/2019	07/03/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	126,99 P	126,99	Diária	26939	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 26939 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2194/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
261	3227	3371	304/2019	07/03/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	26940	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 26940 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2195/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/08/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
261	3229	3373	304/2019	07/03/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	26942	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 26942 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2197/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/07/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	3181	3323	042/2019	07/03/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	27353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27353 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 99/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	3178	3320	042/2019	07/03/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	27418	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 MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27418 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº 164/2019 EVENTO Reunião Plenária. CIDADE São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2019.											
255	3118	3260	301/2019	07/03/2019	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EI	535,00 P	535,00	Nota Fiscal	3551	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 255, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3551 ref. a Aquisição de carimbos, borrachas para carimbos, refis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.											
86	3175	3317	043/2019	07/03/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	277,92 P	277,92	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27306 ref. a Prestação de contas/complemento 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.											
254	3129	3271	011/2019	07/03/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	162,54 P	162,54	Boleto	IPTU 03/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação 3129 do empenho 254, Cheque 347642, Boleto IPTU 03/12 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.											
73	3204	3346	063/2019	07/03/2019	45.158.193/0001-41	MUNICIPIO DE IBIRA	1.280,12 P	1.280,12	Outros	Proc 0003514-07.2013.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE IBIRA, liquidação do empenho 73, Cheque 347611, Outros Proc ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003514-07.2013.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3177	3319	063/2019	07/03/2019	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	981,60 P	981,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRACATU, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1000036-66.2019.8.26.0355; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3179	3321	063/2019	07/03/2019	46.613.196/0001-90	MUNICÍPIO DE SALES	1.304,91 P	1.304,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE SALES, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001406-28.2018.8.26.0648; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3154	3296	063/2019	07/03/2019	03.897.536/0001-40	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	516,80 P	516,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 73, Cheque 347581, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006367-50.2011.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3210	3353	063/2019	07/03/2019	46.634.523/0001-90	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	752,74 P	752,74	Outros	Proc 0000143-31.2019.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO MANUEL, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000143-31.2019.8.26.0581; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
6	3190	3332	163/2019	07/03/2019		Natalia da Paz Almeida	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Natalia da Paz Almeida, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
100	3133	3275	067/2019	07/03/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 029/19/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 PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 029/19/sce ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamentos com táxi, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
73	3166	3308	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	2.349,92 P	2.349,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347590, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001963-20.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3196	3338	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	4.169,66 P	4.169,66	Outros	Proc 0000987-13.2012.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347604, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000987-13.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3199	3341	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	2.357,00 P	2.357,00	Outros	Proc 0001974-49.2012.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347607, Outros Proc ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001974-49.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3168	3310	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.121,10 P	1.121,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347592, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001964-05.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3157	3299	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	5.882,21 P	5.882,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347626, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000024-97.2015.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3171	3313	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	4.434,44 P	4.434,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347595, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000056-05.2015.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3174	3316	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.101,76 P	1.101,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347597, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004443-05.2011.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3165	3307	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	3.107,90 P	3.107,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347589, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002737-50.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3159	3301	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	2.896,89 P	2.896,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347636, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001975-34.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3202	3344	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	5.749,61 P	5.749,61	Outros	Proc 0000025-82.2015.4.03.	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 BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347609, Outros Proc ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000025-82.2015.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3162	3304	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	7.730,61 P	7.730,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347586, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001965-87.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3161	3303	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.663,33 P	1.663,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347638, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001567-43.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3167	3309	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	2.107,57 P	2.107,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347591, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001946-81.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3158	3300	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	7.213,14 P	7.213,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347627, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001359-59.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3172	3314	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.724,79 P	1.724,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347596, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002738-35.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3164	3306	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.721,39 P	1.721,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347588, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001563-06.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3163	3305	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	815,39 P	815,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347587, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001357-89.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3160	3302	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.673,19 P	1.673,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347639, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001568-28.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3193	3335	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	6.029,60 P	6.029,60	Outros	Proc 0000051-80.2015.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347601, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000051-80.2015.4.03.6138, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3195	3337	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	5.755,25 P	5.755,25	Outros	Proc 0000050-95.2015.403.6	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 BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347603, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – solicitação do Departamento de Dívida Ativa. RPV - processo nº 0000050-95.2015.403.6138; conforme											
73	3197	3339	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	6.280,27 P	6.280,27	Outros	Proc 0000052-65.2015.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347605, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – solicitação do Departamento de Dívida Ativa. RPV - processo nº 0000052-65.2015.4.03.6138; conforme											
73	3200	3342	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	4.506,79 P	4.506,79	Outros	Proc 0001947-66.2012.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347608, Outros Proc ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – solicitação do Departamento de Dívida Ativa. RPV - processo nº 0001947-66.2012.403.6138 ; conforme											
73	3203	3345	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	2.655,43 P	2.655,43	Outros	Proc 0000055-20.2015.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347610, Outros Proc ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – solicitação do Departamento de Dívida Ativa. RPV - processo nº 0000055-20.2015.4.03.6138; conforme											
73	3205	3347	063/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	778,70 P	778,70	Outros	Proc 0002954-30.2011.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347612, Outros Proc ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – solicitação do Departamento de Dívida Ativa. RPV - processo nº 0002954-30.2011.403.6138; conforme											
257	3211	3354	074/2019	07/03/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	0,14 P	0,14	DAM	NF 774-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 257, Cheque 347614, DAM NF 774-1 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Fevereiro/2019. Alanil Comercio de Chaves Ltda -ME R\$ 7,00.											
260	3214	3357	074/2019	07/03/2019	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1,40 P	1,40	DAM	NF 3661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 260, Pagamento Eletrônico , DAM NF 3661 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Fevereiro/2019. Roger Bertoncello Gomes ME R\$ 70,00											
260	3215	3358	074/2019	07/03/2019	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1,36 P	1,36	DAM	NF 1449-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 260, Pagamento Eletrônico , DAM NF 1449-1 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Fevereiro/2019. Claudemir Floriano - ME R\$ 68,00											
259	3213	3356	074/2019	07/03/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 1781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 259, Pagamento Eletrônico , DAM NF 1781 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Fevereiro/2019. Benjamin Park Estacionamento LTDA-ME R\$ 45,00											
258	3212	3355	074/2019	07/03/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2,00 P	2,00	DAM	NF 560/ 558/ 557/ 540	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 258, Cheque 347622, DAM NF 560/ 558/ 557/ 540 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Fevereiro/2019. Globe Park Estacionamento EIRELI ME NF 560 R\$ 10,00Globe Park Estacionamento EIRELI ME NF 558 R\$ 10,00Globe Park Estacionamento EIRELI ME NF 557 R\$ 10,00Globe Park Estacionamento EIRELI ME NF 540 R\$ 10,00											
73	3194	3336	063/2019	07/03/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.237,13 P	1.237,13	Outros	Proc 0000813-89.2011.403.6	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 TAUBATÉ, liquidação do empenho 73, Cheque 347602, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000813-89.2011.403.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
83	3217	3361	304/2019	07/03/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	27220	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27220 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2475/2018 EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 04/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	3218	3362	304/2019	07/03/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	27228	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27228 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2483/2018 EVENTO(S): Reunião no Centro Universitário de Espírito Santo do Pinhal - UNIPINHAL. CIDADE(S): Espírito Santo do Pinhal. AFASTAMENTO: 25 a 25/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	3219	3363	304/2019	07/03/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	27219	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27219 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2474/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/09/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	3220	3364	304/2019	07/03/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	27217	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27217 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2472/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	3221	3365	304/2019	07/03/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	27227	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27227 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2482/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/05/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	3222	3366	304/2019	07/03/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	27218	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27218 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2473/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
83	3223	3367	304/2019	07/03/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	27216	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Diária 27216 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 2471/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/02/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3187	3329	308/2019	07/03/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	313,52 P	313,52	Diária	27603	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27603 ref. a Prestação de contas de diárias nº 349/2019 - EVENTO(S) 21/02/2019 - Motorista/Viagem - Processos Jurídicos; 22/02/2019 - Motorista/Viagem - Processos Jurídicos CIDADE(S) Sorocaba AFASTAMENTO 21 a 22/02/2019.											
87	3183	3325	042/2019	07/03/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	356,69 P	356,69	Diária	27325	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27325 ref. a Prestação de contas/complemento Diárias nº 71/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente(CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 21/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3216	3360	308/2019	07/03/2019		Samuel Henrique Delapria	404,17 P	404,17	Diária	27594	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 Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27594 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 340/2019. EVENTO(S): Assessoria em audiência de Processo Ético nº 90/2018. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 26 a 27/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
55	3353	3497	311/2019	07/03/2019	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.
<p>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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
23	3201	3343	083/2019	07/03/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.182,04 P	1.182,04	Nota Fiscal	215362	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 215362 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: 15/02/2019.</p>											
88	2756	2894	304/2019	07/03/2019		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	27566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Cheque 347539, Diária 27566 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 312/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
73	3192	3334	063/2019	07/03/2019	44.183.390/0010-49	UNIME ABC COOP TRAB MEDICO	2.999,74 P	2.999,74	Outros	Proc 0005292-30.2003.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a UNIME ABC COOP TRAB MEDICO, liquidação do empenho 73, Cheque 347600, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005292-30.2003.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
86	2007	2143	043/2019	07/03/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	27424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 86, Cheque 347473, Diária 27424 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 170/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
145	2781	3359	098/2019	07/03/2019	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
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 2781 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.Pagamento feito tendo em vista erro no processamento bancário através da RC.00144/2019.</p>											
12	3123	3265	023/2019	07/03/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Outros	51465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 347571, Outros 51465 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
4	2922	3064	023/2019	07/03/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 4, Cheque 347545, Contrato fevereiro/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.</p>											
87	3147	3289	042/2019	08/03/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27597	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 27597 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 343/2019. EVENTO(S): Capacitação dos tutores da capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3139	3281	308/2019	08/03/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.722,81 P	1.722,81	Diária	27495	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 ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27495 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 241/2019. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 10 a 16/03/2019..06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	4911	5085	013/2019	08/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	810.671.000.093.236	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 810.671.000.093.236 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	4910	5084	013/2019	08/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,20 P	0,20	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.											
180	3115	3257	144/2019	08/03/2019		Bruna Kogici Mohammed Hateem	1.600,00 P	1.344,00	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a Brunna Kogici Mohammed Hateem, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso: Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo VIData: 20 a 21/02/2019 Horário: 8hrs as 17hrsLocal: São José do Rio Preto.											
123	2648	2784	090/2019	08/03/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.768,92 P	2.768,92	Nota Fiscal	1571652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 123, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1571652 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, janeiro a março/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.											
170	3170	3312	159/2019	08/03/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.241,60 P	4.096,07	Nota Fiscal	2019258/219259/ 2019	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 2019258/ 2019260/ 2019263/ 2019265/ 2019267/ 2019269/ 2019271/ 2019273/ 2019275/ 2019280/ 2019277/ 2019282 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	3150	3350	159/2019	08/03/2019	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 3150 do empenho 171, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019257/ 2019259/2019262/ 2019264/2019266/2019268/ 2019270/2019272/ 2019274/ 2019278/ 2019276/ 2019281 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.											
16	3127	3269	021/2019	08/03/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	650,00 P	650,00	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 16, Pagamento Eletrônico , Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
16	3128	3270	021/2019	08/03/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	650,00 P	650,00	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 16, Pagamento Eletrônico , Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
262	3228	3372	021/2019	08/03/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	99,80 P	99,80	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 262, Pagamento Eletrônico , Boleto 406/098 ref. a Locação do auditório do Condomínio Edifício Empresarial Prime Business, ode está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca, para a realização do curso "Atenção Farmacêutica e Autoimunidade", realizado em 21/01/2019, conforme solicitação do departamento de Eventos.											
11	3125	3267	019/2019	08/03/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	4414	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 NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 4414 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	3126	3268	019/2019	08/03/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	600,14 P	600,14	Boleto	4411	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 4411 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	3598	3743	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,76 P	43,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3621	3766	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.281,74 P	4.281,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3600	3745	069/2019	08/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3616	3761	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,19 P	133,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3620	3765	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,27 P	44,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3595	3740	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,52 P	4,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3607	3752	069/2019	08/03/2019	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	3599	3744	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,00 P	192,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3617	3762	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,91 P	29,91	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	3602	3747	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3609	3754	069/2019	08/03/2019	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	3596	3741	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.183,59 P	13.183,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3613	3758	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,72 P	308,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3614	3759	069/2019	08/03/2019	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	3597	3742	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,99 P	396,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3615	3760	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,59 P	457,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3612	3757	069/2019	08/03/2019	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	3603	3748	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.561,33 P	1.561,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3593	3738	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,09 P	53,09	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	3608	3753	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	849,81 P	849,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3619	3764	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,43 P	261,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3590	3735	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.995,13 P	18.995,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3605	3750	069/2019	08/03/2019	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	3610	3755	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,92 P	217,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3601	3746	069/2019	08/03/2019	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	3611	3756	069/2019	08/03/2019	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	3592	3737	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.075,18 P	1.075,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3594	3739	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,84 P	7,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3591	3736	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.919,94 P	2.919,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3606	3751	069/2019	08/03/2019	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	3618	3763	069/2019	08/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,31 P	42,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3604	3749	069/2019	08/03/2019	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											
180	3113	3255	144/2019	08/03/2019		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	1.920,00 P	1.693,80	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso: Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo IIIData: 08 a 09/02/2019 Horário: 8hrs as 17hrsLocal: Bragança Paulista.											
55	3365	3509	311/2019	08/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	3589	3734	013/2019	08/03/2019	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)											
283	5310	5491	004/2019	08/03/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	422,22 P	422,22	Folha de Pagamentos	Complemento Fevereiro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 5310 do empenho 283, Débito Automático , Folha de Pagamentos Complemento Fevereiro/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019. Pagamento refeito, devido devolução de TED em 07/03/2019.											
212	3124	3266	019/2019	08/03/2019	19.580.960/0001-04	EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER	717,57 P	717,57	Boleto	101933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação do empenho 212, Pagamento Eletrônico , Boleto 101933 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3363	3507	309/2019	08/03/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	409,58 P	385,62	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3364	3508	309/2019	08/03/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	263,94 P	250,19	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	666	768	207/2019	08/03/2019		Evora Franco Pereira	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 768 em 08/03/2019 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 Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
6	539	624	154/2019	08/03/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 624 em 08/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
35	2912	3054	016/2019	08/03/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Contrato	29/01 a 28/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico, Contrato 29/01 a 28/02/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo; 29/01 a 28/10/2019, valor mensal R\$ 4.000,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 067/2018, Dispensa de Licitação Nº 009/2018.											
125	3143	3285	121/2019	08/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.272,45 P	1.182,74	Fatura	79806	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 79806 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	3144	3286	121/2019	08/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	644,25 P	598,83	Fatura	79808	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 79808 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	3146	3288	121/2019	08/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	457,21 P	424,97	Fatura	79807	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 79807 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	3148	3290	121/2019	08/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	5.148,10 P	4.785,17	Fatura	79809	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 79809 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.											
180	3114	3256	144/2019	08/03/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.920,00 P	1.612,80	Outros	Autônomo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Outros Autônomo ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso: Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo I Data: 22 a 23/02/2019 Horário: 8hrs as 17hrs Local: Bragança Paulista.											
44	2919	3061	030/2019	08/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	março/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 347543, Contrato março/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.											
300	6132	6313	030/2019	08/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	março/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 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 300, Cheque 347543, Contrato março/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. Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p>											
221	3117	3259	131/2019	08/03/2019	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	2.640,00 P	2.640,00	Boleto	NF 1423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 221, Pagamento Eletrônico, Boleto NF 1423 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP, vigência de 16/02 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 009/2017, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2017.</p>											
167	3130	3272	011/2019	08/03/2019	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	732,94 P	732,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 167, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a IPTU 2019 da Seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
87	3141	3283	042/2019	08/03/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27610 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 356/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6	751	853	156/2019	08/03/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-655,02 E	-655,02	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução Nº 853 em 08/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.</p>											
55	3366	3510	311/2019	08/03/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	294,24 P	294,24	Fatura	64505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 64505 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
55	3367	3511	311/2019	08/03/2019	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.
<p>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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
55	3368	3512	311/2019	08/03/2019	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.
<p>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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
46	3138	3280	308/2019	08/03/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27437	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 27437 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.. Pedido de Concessão de Diárias nº 183/2019. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 10 a 15/03/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
112	3116	3258	086/2019	08/03/2019	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Boleto	2019/8965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 112, Pagamento Eletrônico, Boleto 2019/8965 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2019, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.</p>											
5	660	762	207/2019	11/03/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-165,70 E	-165,70	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 762 em 11/03/2019 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
190	4912	5086	013/2019	11/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,00 P	7,00	Contrato	810.701.000.047.111	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 810.701.000.047.111 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	4913	5087	013/2019	11/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,20 P	0,20	Contrato	810.701.000.092.873	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 810.701.000.092.873 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	3629	3774	069/2019	11/03/2019	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	3641	3786	069/2019	11/03/2019	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	3626	3771	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	670,33 P	670,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3648	3793	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	487,31 P	487,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3631	3776	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,64 P	1.597,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3632	3777	069/2019	11/03/2019	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	3628	3773	069/2019	11/03/2019	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	3630	3775	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	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	3643	3788	069/2019	11/03/2019	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	3624	3769	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.157,87 P	16.157,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3639	3784	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,92 P	217,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3646	3791	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,50 P	116,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3627	3772	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	416,00 P	416,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3645	3790	069/2019	11/03/2019	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	3638	3783	069/2019	11/03/2019	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	3647	3792	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,76 P	74,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3640	3785	069/2019	11/03/2019	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	3634	3779	069/2019	11/03/2019	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

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	3644	3789	069/2019	11/03/2019	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	3642	3787	069/2019	11/03/2019	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	3635	3780	069/2019	11/03/2019	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	3625	3770	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.001,06 P	1.001,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3637	3782	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,49 P	675,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3636	3781	069/2019	11/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,01 P	414,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3633	3778	069/2019	11/03/2019	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											
55	3429	3573	311/2019	11/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3442	3586	311/2019	11/03/2019	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	1270207	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 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	3623	3768	013/2019	11/03/2019	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 - Banco do Brasil - 1897-X / 237084-0 (Arrecadação)											
190	3622	3767	013/2019	11/03/2019	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	3437	3581	309/2019	11/03/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	185,94 P	176,85	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	685	787	207/2019	11/03/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-6,90 E	-6,90	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 787 em 11/03/2019 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
5	2868	3010	307/2019	11/03/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-147,40 E	-147,40	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3010 em 11/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Março/2019.											
55	3428	3572	311/2019	11/03/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	5.815,33 P	5.268,52	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3430	3574	311/2019	11/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3431	3575	311/2019	11/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3432	3576	311/2019	11/03/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	90,79 P	82,26	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3433	3577	311/2019	11/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3434	3578	311/2019	11/03/2019	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.

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 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3435	3579	311/2019	11/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3436	3580	311/2019	11/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3438	3582	311/2019	11/03/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,61 P	71,61	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3441	3585	311/2019	11/03/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	71,62 P	71,62	Fatura	817435	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 817435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3439	3583	311/2019	11/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	3440	3584	311/2019	11/03/2019	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	103,39 P	103,39	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação 3440 do empenho 55, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
6	934	1069	153/2019	12/03/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.428,81 E	-1.428,81	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1069 em 12/03/2019 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 Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.											
190	4815	4989	013/2019	12/03/2019	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.											
190	4914	5088	013/2019	12/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,30 P	0,30	Contrato	810.711.000.096.675	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 810.711.000.096.675 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
84	3418	3562	064/2019	12/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	977,03 P	977,03	Outros		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 510843, Outros ref. a Pagamento de diligências de oficial de justiça e FEDTJ, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.											
84	3417	3561	064/2019	12/03/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	469,08 P	469,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347652, Outros ref. a Pagamento de agravo de instrumento, apelação e porte e remessa, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.											
128	3378	3522	137/2019	12/03/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	62,36 P	62,36	Boleto	NF 97231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cada
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 128, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 97231 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período janeiro a abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.											
273	3380	3524	302/2019	12/03/2019	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	9.393,92 P	9.393,92	Fatura	458335	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 273, Pagamento Eletrônico , Fatura 458335 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.											
76	3465	3609	007/2019	12/03/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.227,42 P	3.830,59	Outros	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
75	3660	3805	069/2019	12/03/2019	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	3673	3818	069/2019	12/03/2019	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	3653	3798	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,33 P	130,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3679	3824	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3682	3827	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.819,02 P	2.819,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3670	3815	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3677	3822	069/2019	12/03/2019	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	3658	3803	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3651	3796	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.672,92 P	2.672,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3678	3823	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,14 P	19,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3666	3811	069/2019	12/03/2019	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	3681	3826	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	553,69 P	553,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3663	3808	069/2019	12/03/2019	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	3659	3804	069/2019	12/03/2019	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	3665	3810	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.013,73 P	3.013,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3656	3801	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,43 P	619,43	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	3669	3814	069/2019	12/03/2019	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
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3661	3806	069/2019	12/03/2019	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	3674	3819	069/2019	12/03/2019	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	3652	3797	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,70 P	132,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3654	3799	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,09 P	18,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3649	3794	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.831,26 P	30.831,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3672	3817	069/2019	12/03/2019	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	3671	3816	069/2019	12/03/2019	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
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3650	3795	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.658,40 P	1.658,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3676	3821	069/2019	12/03/2019	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

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	3664	3809	069/2019	12/03/2019	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	3667	3812	069/2019	12/03/2019	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	3675	3820	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,20 P	363,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3668	3813	069/2019	12/03/2019	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	3657	3802	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,85 P	106,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3655	3800	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.506,70 P	1.506,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3662	3807	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.287,53 P	2.287,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3680	3825	069/2019	12/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,39 P	5,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
85	3412	3556	046/2019	12/03/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27583	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 27583 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 329/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3411	3555	308/2019	12/03/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	27630	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 DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27630 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 376/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 11 a 15/03/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3410	3554	308/2019	12/03/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	27629	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27629 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 375/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 11 a 15/03/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
125	3388	3532	121/2019	12/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	6.658,94 P	6.189,48	Fatura	79793	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 79793 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	3389	3533	121/2019	12/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.279,22 P	3.977,53	Fatura	79800	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 79800 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.											
88	2251	2388	304/2019	12/03/2019		JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	908,61 P	908,61	Diária	27517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação do empenho 88, Cheque 347495, Diária 27517 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 263/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	3466	3610	007/2019	12/03/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.893,77 P	5.722,98	Outros	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
227	4829	5002	001/2019	12/03/2019		KELLY CRISTINA DOS SANTOS	3.732,79 P	3.732,79	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a KELLY CRISTINA DOS SANTOS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	3409	3553	308/2019	12/03/2019		LAERTE MANABU MIHARA	387,11 P	387,11	Diária	27628	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27628 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 374/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Registro (Secretariat Oitivas de Ética). CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	3467	3611	007/2019	12/03/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.883,50 P	4.265,53	Outros	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
5	695	797	207/2019	12/03/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-204,30 E	-204,30	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 797 em 12/03/2019 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
129	3400	3544	050/2019	12/03/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

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 129, Pagamento Eletrônico , Jetonref. a Jeton ref. 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em São paulo, dia 06/03/2019.											
76	3468	3612	007/2019	12/03/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.227,42 P	3.811,63	Outros	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	3469	3613	007/2019	12/03/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.227,42 P	3.811,63	Outros	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	3476	3620	007/2019	12/03/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.883,50 P	4.384,30	Outros	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	3470	3614	007/2019	12/03/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.925,06 P	10.820,66	Outros	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
185	3371	3515	302/2019	12/03/2019	24.412.376/0001-71	PGL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1.140,00 P	1.014,60	Boleto	NF 1094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a PGL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 185, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1094 ref. a Prestação de serviço de limpeza para a Seccional de Araraquara nos períodos de 08, 11, 13, 15, 18 e 20 de fevereiro de 2019 e 15, 17, 19, 22 e 24 de julho de 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS nº 0029/2019 - Dispensa de Licitação											
52	3382	3526	076/2019	12/03/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.655,15 P	21.655,15	Nota Fiscal	369594	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 369594 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.											
76	3471	3615	007/2019	12/03/2019		Rafael Pereira Bacelar	5.883,50 P	4.265,53	Outros	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
227	4830	5003	001/2019	12/03/2019		Rafael Togo Kumoto	3.190,24 P	3.190,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rafael Togo Kumoto, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
76	3472	3616	007/2019	12/03/2019		Roberto Tadao Magami Junior	14.952,06 P	10.840,24	Outros	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	3473	3617	007/2019	12/03/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.227,42 P	3.830,59	Outros	fevereiro/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 ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
55	3511	3655	311/2019	12/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
76	3474	3618	007/2019	12/03/2019		Samuel Henrique Delapria	6.621,96 P	4.800,92	Outros	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	3475	3619	007/2019	12/03/2019		Simone aparecida Delatorre	13.260,76 P	9.614,04	Outros	fevereiro/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 fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
23	3370	3514	083/2019	12/03/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	399,94 P	399,94	Nota Fiscal	238815	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 238815 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: 21/02/2019.											
88	3408	3552	304/2019	12/03/2019		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	27625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Cheque 347650, Diária 27625 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 371/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	3416	3560	063/2019	12/03/2019		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	3.547,41 P	3.547,41	Outros	Proc 5000082-90.2019.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347653, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000082-90.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
190	4915	5089	013/2019	13/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	810.721.000.091.933	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 810.721.000.091.933 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	3713	3858	069/2019	13/03/2019	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	3684	3829	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.558,33 P	3.558,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3693	3838	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,99 P	304,99	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	3685	3830	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.873,87 P	1.873,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3683	3828	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.329,36 P	15.329,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3691	3836	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,67 P	141,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3710	3855	069/2019	13/03/2019	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	3694	3839	069/2019	13/03/2019	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	3697	3842	069/2019	13/03/2019	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	3711	3856	069/2019	13/03/2019	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	3689	3834	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3686	3831	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,44 P	113,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3699	3844	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.723,25 P	2.723,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3701	3846	069/2019	13/03/2019	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	3709	3854	069/2019	13/03/2019	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	3706	3851	069/2019	13/03/2019	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	3715	3860	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,92 P	186,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3687	3832	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,23 P	5,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3695	3840	069/2019	13/03/2019	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	3688	3833	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,39 P	8,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3692	3837	069/2019	13/03/2019	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	3704	3849	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,33 P	588,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3719	3864	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.313,57 P	1.313,57	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	3716	3861	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,03 P	190,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3696	3841	069/2019	13/03/2019	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	3712	3857	069/2019	13/03/2019	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	3690	3835	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,35 P	346,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3717	3862	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,05 P	114,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3714	3859	069/2019	13/03/2019	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	3705	3850	069/2019	13/03/2019	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	3707	3852	069/2019	13/03/2019	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	3700	3845	069/2019	13/03/2019	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	3702	3847	069/2019	13/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3708	3853	069/2019	13/03/2019	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	3703	3848	069/2019	13/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3698	3843	069/2019	13/03/2019	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	3718	3863	069/2019	13/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,96 P	685,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	3546	3690	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,56 P	29,70	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3547	3691	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	394,63 P	371,94	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3549	3693	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	269,08 P	253,34	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3550	3694	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302,61 P	285,57	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3551	3695	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	953,51 P	898,60	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3552	3696	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	633,53 P	596,48	Fatura	14463539	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 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3553	3697	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	337,14 P	317,91	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3555	3699	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	706,64 P	666,02	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3557	3701	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	476,06 P	476,06	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3558	3702	309/2019	13/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53,90 P	53,90	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3545	3689	309/2019	13/03/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	410,50 P	405,08	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3554	3698	309/2019	13/03/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	582,63 P	549,31	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3556	3700	309/2019	13/03/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	410,21 P	386,20	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3544	3703	309/2019	13/03/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	72,20 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 via abatimento de crédito, a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação 3544 do empenho 56, Outros , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Abatimento do crédito R\$ 72,20 na fatura 3030975621 venc.13/03/2019, ref. pagto.em duplicidade de 13/02/2019.											
56	3544	3688	309/2019	13/03/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	31,47 P	26,26	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
231	5020	5196	002/2019	13/03/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	421.199,89 P	421.199,89	Folha de Pagamentos	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

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 231, Ofício, Folha de Pagamentos março/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Adiantamento.											
98	3376	3520	196/2019	13/03/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.688,88 P	3.688,88	Nota Fiscal	1197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação do empenho 98, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1197 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.											
76	3477	3621	007/2019	13/03/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	10.700,91 P	10.700,91	Outros	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 76, Cheque 347658, Outros fevereiro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019 - ESTAGIÁRIOS.											
119	3151	3293	093/2019	13/03/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.592,24 P	2.555,62	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 119, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081 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.											
147	3153	3295	093/2019	13/03/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.771,56 P	2.771,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 147, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1062; 1063; 1064; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1071; 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.											
6	612	714	162/2019	13/03/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	-621,30 E	-621,30	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 714 em 13/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
55	3548	3692	311/2019	13/03/2019	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
26	2926	3068	033/2019	14/03/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	fevereiro/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 347548, Contrato fevereiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele 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	3395	3539	067/2019	14/03/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 030/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. nº 030/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 21/02/2019, para a elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.											
100	3390	3534	067/2019	14/03/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,31 P	17,31	Reembolso	Mem. SDR 44-2019	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 44-2019 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágio, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 21/02/2019, para participar da Reunião Comissão de Saúde Pública, conforme solicitação do Departamento Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	3401	3545	067/2019	14/03/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	55,03 P	55,03	Reembolso	Mem. SDR 43-2019	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 CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 43-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina, pedágios, alimentação e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
13	3373	3517	025/2019	14/03/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	948,70 P	948,70	Boleto	Fev/19	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 Fev/19 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	3377	3521	015/2019	14/03/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	828,00 P	828,00	Boleto	0493414	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 0493414 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
10	3375	3519	015/2019	14/03/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	828,00 P	828,00	Boleto	0493413	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 0493413 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
17	3374	3518	018/2019	14/03/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	241,00 P	241,00	Boleto	36/36	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Boleto 36/36 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.											
15	3386	3530	024/2019	14/03/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	426,10 P	426,10	Boleto	10472 0319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto 10472 0319 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	3847	3992	069/2019	14/03/2019	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	3834	3979	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,31 P	3,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3846	3991	069/2019	14/03/2019	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	3835	3980	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,32 P	1.614,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3838	3983	069/2019	14/03/2019	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

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	3848	3993	069/2019	14/03/2019	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	3858	4003	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,34 P	102,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3851	3996	069/2019	14/03/2019	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	3836	3981	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	219,47 P	219,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3854	3999	069/2019	14/03/2019	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	3832	3977	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	666,08 P	666,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3830	3975	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.287,44 P	10.287,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3856	4001	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,80 P	544,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3841	3986	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3831	3976	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.586,85 P	1.586,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3859	4004	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	988,26 P	988,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3857	4002	069/2019	14/03/2019	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	3844	3989	069/2019	14/03/2019	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	3843	3988	069/2019	14/03/2019	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	3840	3985	069/2019	14/03/2019	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	3839	3984	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,85 P	217,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3852	3997	069/2019	14/03/2019	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	3855	4000	069/2019	14/03/2019	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	3849	3994	069/2019	14/03/2019	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	3853	3998	069/2019	14/03/2019	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	3850	3995	069/2019	14/03/2019	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	3833	3978	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,19 P	99,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3845	3990	069/2019	14/03/2019	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	3837	3982	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,15 P	94,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3842	3987	069/2019	14/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,81 P	1.851,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
100	3391	3535	067/2019	14/03/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,03 P	30,03	Reembolso	Mem. SDR 45-2019	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 45-2019 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 20/02/2019, para realizar plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	3402	3546	067/2019	14/03/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,03 P	30,03	Reembolso	Mem. SDR 46 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 46 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	3392	3536	067/2019	14/03/2019		FLORA ANTONIA GENARO	55,49 P	55,49	Reembolso	Mem. nº 032/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLORA ANTONIA GENARO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 032/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 31/01/2019, para instauração de processo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.											
100	3394	3538	067/2019	14/03/2019		FLORA ANTONIA GENARO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 031/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLORA ANTONIA GENARO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 031/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 18/02/2019, para Relatório de Conclusão, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.											
40	2910	3052	029/2019	14/03/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 P	2.130,00	Contrato	fevereiro/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 HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/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.</p>											
275	3427	3571	011/2019	14/03/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	209,19 P	209,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 275, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Parcela 01 do IPTU 2019, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Avaré, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
100	3405	3549	067/2019	14/03/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	269,67 P	269,67	Reembolso	Mem. 05/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 05/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com gasolina, alimentação e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Administração DATEP.</p>											
46	3399	3543	308/2019	14/03/2019		LAERTE MANABU MIHARA	387,11 P	387,11	Diária	27544	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 27544 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 290/2019 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Sorocaba CIDADE Sorocaba AFASTAMENTO 15 a 16/03/2019.</p>											
100	3396	3540	067/2019	14/03/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	76,96 P	76,96	Reembolso	SDR 39 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a SDR 39 2019 Reembolso de despesas de combustível e pedário, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 12/02/2019, para Reunião da Casa na Seccional de Barretos, conforme solicitação do Departamento Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
100	3413	3557	067/2019	14/03/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	75,34 P	75,34	Reembolso	Mem. SDR 49 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 49 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com diesel10, pedágios e deslocamentos com carro e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
271	3372	3516	302/2019	14/03/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	157,65 P	157,65	Nota Fiscal	252756/25330 5/255702/254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 271, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 252756/253305/255702/254218 ref. a Contrato - Palestrante Clóvis de Barros Filho, Contrato - Manutenção PABX; Autenticação de cópias de atas para atualização cadastral; Processos de imunidade de IPTU de piracicaba e SIC de Bragança Paulista; Processo de imunidade de São José dos Campos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos, Contabilidade e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
274	3387	3531	011/2019	14/03/2019	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	35,73 P	35,73	Boleto	03 120695012019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 274, Pagamento Eletrônico , Boleto 03 120695012019005001 01 01 ref. a Taxa de funcionamento 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
87	305	376	042/2019	14/03/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-383,92 E	-383,92	Diária	27304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/03/2019, devido devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 376 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 87, Depósito , Diária 27304 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p>											
100	3393	3537	067/2019	14/03/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	56,33 P	56,33	Reembolso	Mem. nº 033/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 033/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de combustível e alimentação, devido ao seu deslocamento a Franca, dia 20/02/2019, para instrução de Processos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.</p>											
100	3403	3547	067/2019	14/03/2019		RONALDO CAMPANHER	40,96 P	40,96	Reembolso	Mem. SDR 47 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 RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 47 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol, pedágio e deslocamentos com carro e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
41	2917	3059	031/2019	14/03/2019	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 P	2.152,82	Contrato	fevereiro/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, Pagamento Eletrônico , Contrato fevereiro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatutuba; 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.											
100	3404	3548	067/2019	14/03/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	29,47 P	29,47	Reembolso	Mem. SDR 50 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 50 2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com etanol, pedágios e deslocamentos com carro próprio e gastos relacionados, Exercício/2019. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
87	3149	3291	042/2019	15/03/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27592 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 338/2019. EVENTO(S): Visita às IES. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3398	3542	308/2019	15/03/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	27443	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 27443 ref. a Pedido de Concessão de Diárias 189/2019 EVENTOS Prestação de serviço na seccional CIDADE Mogi das cruze AFASTAMENTO 18 a 22/03/2019											
190	4916	5090	013/2019	15/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	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.											
75	3973	4118	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,97 P	12,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3982	4127	069/2019	15/03/2019	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	3987	4132	069/2019	15/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3972	4117	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.249,39 P	1.249,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3995	4140	069/2019	15/03/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	3994	4139	069/2019	15/03/2019	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	3993	4138	069/2019	15/03/2019	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	3991	4136	069/2019	15/03/2019	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	3976	4121	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,69 P	169,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3998	4143	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.479,82 P	1.479,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3970	4115	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.588,83 P	11.588,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3983	4128	069/2019	15/03/2019	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	3984	4129	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.013,73 P	3.013,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3988	4133	069/2019	15/03/2019	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
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	3992	4137	069/2019	15/03/2019	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

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	3975	4120	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,22 P	1.076,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3989	4134	069/2019	15/03/2019	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	3981	4126	069/2019	15/03/2019	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	3974	4119	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,18 P	12,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3990	4135	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,32 P	36,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3986	4131	069/2019	15/03/2019	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	3979	4124	069/2019	15/03/2019	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	3971	4116	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.734,32 P	2.734,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3980	4125	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,96 P	580,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3985	4130	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3977	4122	069/2019	15/03/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3997	4142	069/2019	15/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,40 P	318,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	3996	4141	069/2019	15/03/2019	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	3978	4123	069/2019	15/03/2019	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											
45	2914	3056	019/2019	15/03/2019		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	811,82 P	811,82	Contrato	março/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 março/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.											
202	3385	3529	028/2019	15/03/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	366,34 P	366,34	Boleto	26726491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Boleto 26726491 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.											
202	3384	3528	028/2019	15/03/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	716,95 P	716,95	Boleto	26726236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Boleto 26726236 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.											
202	3383	3527	028/2019	15/03/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	366,34 P	366,34	Boleto	26726694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Boleto 26726694 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.											
202	3381	3525	028/2019	15/03/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	716,95 P	716,95	Boleto	26726430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Boleto 26726430 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.											
272	3379	3523	011/2019	15/03/2019	43.008.291/0001-77	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA	1.331,16 P	1.331,16	Boleto	5382360	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 DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA, liquidação do empenho 272, Pagamento Eletrônico , Boleto 5382360 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	4917	5091	013/2019	18/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	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.											
75	4032	4177	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4030	4175	069/2019	18/03/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4020	4165	069/2019	18/03/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4021	4166	069/2019	18/03/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4031	4176	069/2019	18/03/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4022	4167	069/2019	18/03/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4010	4155	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.577,76 P	22.577,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4038	4183	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.599,07 P	1.599,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4026	4171	069/2019	18/03/2019	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	4029	4174	069/2019	18/03/2019	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	4035	4180	069/2019	18/03/2019	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	4033	4178	069/2019	18/03/2019	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	4016	4161	069/2019	18/03/2019	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	4019	4164	069/2019	18/03/2019	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	4015	4160	069/2019	18/03/2019	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	4036	4181	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,96 P	829,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4025	4170	069/2019	18/03/2019	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	4014	4159	069/2019	18/03/2019	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	4028	4173	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4011	4156	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.628,61 P	2.628,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4023	4168	069/2019	18/03/2019	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	4018	4163	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.924,43 P	1.924,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4034	4179	069/2019	18/03/2019	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	4024	4169	069/2019	18/03/2019	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	4012	4157	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,35 P	1.597,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4013	4158	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4037	4182	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	430,04 P	430,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4027	4172	069/2019	18/03/2019	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	4017	4162	069/2019	18/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,41 P	399,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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											
6	2695	2833	161/2019	18/03/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Complemento Fevereiro/201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2833 em 18/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Fevereiro/2019.											
55	4001	4146	311/2019	18/03/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	37,40 P	37,40	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços..VI. bruto bruto Fatura 130039 R\$ 96,18(-) Abatimento crédito R\$ 54,32VI. líquido R\$ 34,94 (com retenção CSLL -1,49/ COFINS -4,47/ PIS PASEP -0,96)Debitado R\$ 37,40											
87	3961	4106	042/2019	19/03/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas 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.											
116	3909	4054	118/2019	19/03/2019	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	410,24 P	410,24	Nota Fiscal	244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 3909 do empenho 116, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 244 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.											
130	3786	3931	054/2019	19/03/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
86	3943	4088	043/2019	19/03/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº 281/2019. EVENTO(S): Reunião Preparatória 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	3870	4015	308/2019	19/03/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27696	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 27696 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 442/2019. EVENTO(S): Fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 19/03 até 20/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3929	4074	308/2019	19/03/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27608	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 27608 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 354/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 12 a 13/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3931	4076	308/2019	19/03/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27609	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 27609 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 251/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3809	3954	308/2019	19/03/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27598	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27598 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 344/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 09/02 até 10/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
46	3865	4010	308/2019	19/03/2019		Andre Lopes de Moraes	1.901,45 P	1.901,45	Diária	27644	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Andre Lopes de Moraes, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27644 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 390/2019. EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:17/03 até 22/03/2019.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3803	3948	308/2019	19/03/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	27585	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 27585 ref. a Diárias de empregados . Prestação de Contas Direto nº:331/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 12/02 até 13/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	3813	3958	304/2019	19/03/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27596 ref. a Diárias de comissões .Prestação de Contas Direto nº: 342/2019 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02 até 18/02/2019.01 - Diária sem pernoite											
85	3863	4008	045/2019	19/03/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27668	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 27668 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 414/2019. EVENTO(S): 2º seminário de medicamentos isentos de prescrição. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 20/03 até 21/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	3864	4009	045/2019	19/03/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27667	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 27667 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 413/2019. EVENTO(S): Plantão de diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03 até 19/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3808	3953	308/2019	19/03/2019		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	27655	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27655 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 401/2019 EVENTO(S): Vistoria em imóvel a adquirir em Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO:27/02 até 28/02/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3781	3926	308/2019	19/03/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	27617	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 27617 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas direto nº 363/2019. EVENTO(S): Motorista/ Viagem presidente. CIDADE(S): olímpia . AFASTAMENTO: 27/02 até 28/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
184	3919	4064	095/2019	19/03/2019	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	20,10 P	20,10	Nota Fiscal	3174552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 184, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3174552 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, período de 06/02/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento Jurídico. Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.											
184	3920	4065	095/2019	19/03/2019	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	44,26 P	44,26	Nota Fiscal	3102116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação do empenho 184, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3102116 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, período de 06/02/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento Jurídico. Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.											
88	2253	2390	304/2019	19/03/2019		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	908,61 P	908,61	Diária	27510	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 AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação do empenho 88, Cheque 347496, Diária 27510 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 256/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	4816	4990	013/2019	19/03/2019	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	3898	4043	064/2019	19/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.024,25 P	2.024,25	Outros	Mem. CRF/DVA Nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510844, Outros Mem. CRF/DVA Nº 022/2019 ref. a Pagamento de diligência, FDTJ, recurso especial e porte e remessa, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida ativa.											
84	3898	4043	064/2019	19/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-223,40 E	-223,40	Outros	Mem. CRF/DVA Nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 19/03/2019, devido ausência de registro em um dos boletos no valor de 223,40, pagamento principal efetuado através do cheque 510844 no valor de R\$ 2.024,25. Estorno do pagamento 4043 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 84, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA Nº 022/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.											
190	4918	5092	013/2019	19/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,20 P	0,20	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.											
73	3911	4056	063/2019	19/03/2019		BRUNO ALVES CARLOS MENDES	806,92 P	806,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a BRUNO ALVES CARLOS MENDES, liquidação do empenho 73, Cheque 347681, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0017390-46.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	3939	4084	308/2019	19/03/2019		Bruno Araujo Pandolfi	137,75 P	137,75	Diária	27599	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27599 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº345/2019. EVENTO(S): Apoio do Evento Cuidado farmacêutico no SUS - Diabetes Militus tipo 1 e 2. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 07 à 08/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3879	4024	308/2019	19/03/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	894,17 P	894,17	Diária	27680	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27680 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 426/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 18/03 até 22/03/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	3895	4040	064/2019	19/03/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	400,58 P	400,58	Outros	Mem. CRF/DVA Nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347679, Outros Mem. CRF/DVA Nº 024/2019 ref. a Pagamento de Guias de agravo, apelação e diligência em Minas. , conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida ativa.											
87	3820	3965	042/2019	19/03/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	27423	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 27423 ref. a Diárias de conselheiros . Prestação de Contas de Diárias nº 169/2019. EVENTO(S): Reunião da comissão assessora de acupuntura- Medicina tradicional Chinesa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/02 até 07/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	3821	3966	042/2019	19/03/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	27508	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 CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27508 ref. a Diárias de conselheiros . Prestação de Contas de Diárias nº 254/2019. EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02 até 19/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	4831	5004	001/2019	19/03/2019		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.240,07 P	1.240,07	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	4832	5005	001/2019	19/03/2019		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	528,82 P	528,82	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
229	4833	5006	001/2019	19/03/2019		Christiane Mayumi Matsunaga	1.240,07 P	1.240,07	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Christiane Mayumi Matsunaga, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	4834	5007	001/2019	19/03/2019		Christiane Mayumi Matsunaga	2.210,02 P	2.210,02	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Christiane Mayumi Matsunaga, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
86	3941	4086	043/2019	19/03/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27548 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 294/2019. EVENTO(S): Reunião Preparatória para as Conferências de Saúde de 2019. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
14	3782	3927	020/2019	19/03/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	500,70 P	500,70	Boleto	07072	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 07072 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.											
14	3783	3928	020/2019	19/03/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	500,70 P	500,70	Boleto	07074	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 07074 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.											
75	4048	4193	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.068,09 P	4.068,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4061	4206	069/2019	19/03/2019	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	4051	4196	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,56 P	27,56	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	4071	4216	069/2019	19/03/2019	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	4052	4197	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.551,84 P	1.551,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4066	4211	069/2019	19/03/2019	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	4057	4202	069/2019	19/03/2019	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	4056	4201	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,55 P	653,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4069	4214	069/2019	19/03/2019	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	4063	4208	069/2019	19/03/2019	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	4075	4220	069/2019	19/03/2019	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	4065	4210	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,91 P	631,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4079	4224	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,96 P	449,96	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	4054	4199	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,02 P	344,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4081	4226	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.638,17 P	3.638,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4047	4192	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.098,11 P	4.098,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4074	4219	069/2019	19/03/2019	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	4055	4200	069/2019	19/03/2019	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	4049	4194	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,18 P	206,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4080	4225	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.066,20 P	1.066,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4050	4195	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,78 P	156,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4078	4223	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,52 P	108,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4073	4218	069/2019	19/03/2019	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

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	4072	4217	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,92 P	217,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4053	4198	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	831,22 P	831,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4062	4207	069/2019	19/03/2019	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	4058	4203	069/2019	19/03/2019	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	4068	4213	069/2019	19/03/2019	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	4067	4212	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,32 P	36,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4046	4191	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.194,52 P	28.194,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4070	4215	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,56 P	290,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4064	4209	069/2019	19/03/2019	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	4076	4221	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	485,30 P	485,30	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	4060	4205	069/2019	19/03/2019	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	4059	4204	069/2019	19/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4077	4222	069/2019	19/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.383,55 P	1.383,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
86	2005	2141	043/2019	19/03/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	27499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 86, Cheque 347478, Diária 27499 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 245/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	2005	2141	043/2019	19/03/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	-302,87 E	-302,87	Diária	27499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 2141 pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, empenho 86, Outros , Diária 27499 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.Estorno para correção da conta contábil.											
88	4920	5094	304/2019	19/03/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	27499	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 27499 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 245/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Contabilização para correção da conta contábil.											
85	3935	4080	046/2019	19/03/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27640	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 27640 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 386/2019 EVENTO(S): Reunião com os Presidentes dos Conselhos Profissionais da Área de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	3933	4078	046/2019	19/03/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27633	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 27633 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 379/2019 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	3934	4079	046/2019	19/03/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27635	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 27635 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 381/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do Congresso CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 25/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3807	3952	308/2019	19/03/2019		DÉBORA SOARES ROSA	652,11 P	652,11	Diária	27568	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 DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27568 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:314/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 06/02 até 08/02/2019. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
73	3924	4069	063/2019	19/03/2019	65.837.916/0043-03	DEMAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.414,21 P	1.414,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a DEMAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347686, outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004843-37.2010.8.26.0655.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
130	3788	3933	056/2019	19/03/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>											
190	4045	4190	013/2019	19/03/2019	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>											
73	3908	4053	063/2019	19/03/2019	48.310.940/0001-03	DROG CATANDUVA LTDA	415,18 P	415,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a DROG CATANDUVA LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347680, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000933-77.2017.403.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
212	3890	4035	019/2019	19/03/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	102817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação do empenho 212, Pagamento Eletrônico , Boleto 102817 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	613	715	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	78,55 P	78,55	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.</p>											
56	650	752	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	377,23 P	356,75	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.</p>											
56	641	743	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	178,03 P	169,21	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.</p>											
56	647	749	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	268,40 P	252,81	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.</p>											
56	627	729	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,53 P	86,81	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. 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 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.											
56	642	744	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.601,29 P	1.509,18	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 Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.											
56	633	735	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	58,82 P	56,97	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 Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.											
56	638	740	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	168,93 P	160,66	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 Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.											
56	635	737	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	187,09 P	177,72	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 Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.											
56	629	731	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	80,23 P	78,29	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 Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.											
56	631	733	109/2019	19/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,47 P	110,32	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Feito pagamento 19/03, a fatura foi localizada no extrato futuro, porém não houve debito na conta.											
86	3958	4103	043/2019	19/03/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27425 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas 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.											
130	3791	3936	057/2019	19/03/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª RP ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
286	3969	4114	065/2019	19/03/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	167,46 P	167,46	Outros	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 286, Pagamento Eletrônico , Outros fevereiro/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 18/02/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.											
88	3406	3550	304/2019	19/03/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	27627	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 GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Cheque 347649, Diária 27627 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 373/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	3817	3962	304/2019	19/03/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.262,46 P	1.262,46	Diária	27595	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 27595 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº: 341/2019 EVENTO(S): Reunião do comitê de educação permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/02 até 18/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	3822	3967	043/2019	19/03/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27526 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 272/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada- Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15/02 até 16/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	3824	3969	043/2019	19/03/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	527,65 P	527,65	Diária	27327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27327 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 73/2019. EVENTO(S): Reunião do comitê de educação permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/01 até 21/01/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3871	4016	308/2019	19/03/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	27686	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27686 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 432/2019. EVENTO(S): Manutenção na seccional de adamantina. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 18/03 até 22/03/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	3899	4044	307/2019	19/03/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	175,00 P	175,00	Suprimento de Fundos	Complemento 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 MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento março/2019.											
88	3962	4107	204/2019	19/03/2019		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	159,85 P	159,85	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27344 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 90/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	3938	4083	304/2019	19/03/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	455,07 P	455,07	Diária	27577	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27577 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 323/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
126	3881	4026	121/2019	19/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	505,80 P	460,27	Fatura	80191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 80191 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.											
87	3882	4027	042/2019	19/03/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27687 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 433/2019. EVENTO(S): Reunião de coordenadores e vice coordenadores das comissões assessoras, comitês e grupos técnicos. . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03 até 19/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	5363	5542	126/2019	19/03/2019	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	277,27 P	277,27	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
<p>Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 190, ref. juros de atualização de depósito de garantia contratual. Nº 068/2016, pregão Eletrônico Nº 049/2016. Valor depositado em 10/01/2017 - Valor ora devolvido: Valor principal R\$ 4.250,00 + correção monetária de R\$ 277,27, VI total R\$ 4.527,27.</p>											
190	5362	5541	126/2019	19/03/2019	02.130.122/0001-28	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	94,60 P	94,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 190, ref. juros de atualização de depósito de garantia contratual. Processo Administrativo Nº 075/2016, pregão Eletrônico Nº 055/2015. Valor depositado em 10/01/2017 - R\$ 1.450,00. Devolução de R\$ 1.450,00 + correção monetária de R\$ 94,60 = R\$ 1544,60, apurada no período.</p>											
88	3944	4089	304/2019	19/03/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	27476	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27476 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 222/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	3814	3959	304/2019	19/03/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	27575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27575 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 321/2019 EVENTO(S): Reunião do grupo farmácia estabelecimento de saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:21/01 até 21/01/2019.01 - Diária sem pernoite</p>											
46	3800	3945	308/2019	19/03/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	652,11 P	652,11	Diária	27605	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27605 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 351/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 18/02 até 20/02/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3802	3947	308/2019	19/03/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	27572	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27572 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 318/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 11/02 Até 12/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3805	3950	308/2019	19/03/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	27569	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27569 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 315/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 05/02 até 06/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3792	3937	208/2019	19/03/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	27438	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 27438 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 184/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 11/02 até 15/02/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3794	3939	208/2019	19/03/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	27436	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 27436 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 182/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18/02 até 22/02/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3796	3941	208/2019	19/03/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	27502	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 27502 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 248/2019 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 24/02 até 02/03/2019. 06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3795	3940	208/2019	19/03/2019		Lais Ruiz Gramorelli	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 196/2019. EVENTO(S): Reunião regionalizada grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15/02 até 17/02/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
49	2921	3063	030/2019	19/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	março/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 347544, Contrato março/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.											
302	6133	6314	030/2019	19/03/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 302, Cheque 347544, Contrato março/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.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%											
85	3860	4005	047/2019	19/03/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	27692	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 27692 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 438/2019. EVENTO(S): 20/03 Reunião de diretoria, 21/03 workshop judicialização da saúde,22 e 23/03 workshop judicialização da saúde e reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/03 até 23/03/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	3861	4006	047/2019	19/03/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27691	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 27691 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 437/2019. EVENTO(S): Reunião dos coordenadores e vice diretores das comissões assessoras e comitês. . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03 até 19/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	3818	3963	047/2019	19/03/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27590	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 27590 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº: 336/2019 EVENTO(S): Reunião para tratar de assuntos administrativos. . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/02 até 09/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	3827	3972	043/2019	19/03/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	27557	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 27557 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas Direto nº: 303/2019 EVENTO(S): Projeto aproximação comas IES (Instituições de ensino superior) CIDADE(S): Assis. AFASTAMENTO: 08/02 até 08/02/2019.01 - Diária sem pernoite.											
88	3815	3960	304/2019	19/03/2019		MAFALDA BIAGINI	1.095,21 P	1.095,21	Diária	27404	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27404 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 150/2019 EVENTO(S): Reunião da comissão assessora de homeopatia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/01 até 18/01/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	3825	3970	043/2019	19/03/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	27521	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27521 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas Direto nº: 267/2019 EVENTO(S): Reunião geral dos delegados regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 19/01/2019.01 - Diária sem pernoite											
86	3957	4102	043/2019	19/03/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	117,70 P	117,70	Diária	27428	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 27428 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas 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.											
85	3862	4007	044/2019	19/03/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27706	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 27706 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 452/2019. EVENTO(S): Encontro dos presidentes dos CRFs. . CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 19/03/2019 até 21/03/2019. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
129	3785	3930	050/2019	19/03/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 2ª RP ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
87	3885	4030	042/2019	19/03/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.919,60 P	1.919,60	Diária	27683	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 27683 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 429/2019. EVENTO(S): 18/03 Reunião dos coordenadores e vice coordenadores das comissões assessoras e comitês 19/03 reunião ordinária do comitê de direitos e prerrogativas profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03 até 20/03/2019. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	3819	3964	042/2019	19/03/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 229/2019. EVENTO(S): Reunião do comitê de direitos e prerrogativas profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02 até 14/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3932	4077	308/2019	19/03/2019		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	27620	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27620 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 366/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 28/02 a 01/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
222	3414	3558	005/2019	19/03/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.533,57 P	309.533,57	GPS	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 222, Cheque 347651, GPS fevereiro/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.											
223	3415	3559	005/2019	19/03/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.088,00 P	1.088,00	GPS	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 223, Cheque 347651, GPS fevereiro/2019 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.											
73	3923	4068	063/2019	19/03/2019	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.295,30 P	1.295,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001787-04.2018.8.26.0400; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3912	4057	063/2019	19/03/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	4.307,94 P	4.307,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 73, Cheque 347683, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001312-08.2018.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	3916	4061	063/2019	19/03/2019	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	4.797,96 P	4.797,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 73, Cheque 347685, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009656-86.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
264	3921	4066	136/2019	19/03/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	48.095,44 P	47.966,56	Fatura	222630	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 3921 do empenho 264, Pagamento Eletrônico Fatura, 222630 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.											
46	3797	3942	308/2019	19/03/2019		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	27647	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27647 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 393/2019 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 10/03 Até 11/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3804	3949	308/2019	19/03/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27576	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27576 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 322/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 11/02 até 12/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3806	3951	308/2019	19/03/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27332	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27332 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 78/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 13/12 até 14/12/2018. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
283	3907	4052	004/2019	19/03/2019		PATRICIA FONTANA MAEDA	193,32 P	193,32	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a PATRICIA FONTANA MAEDA, liquidação do empenho 283, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
261	3829	3974	304/2019	19/03/2019		PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	27167	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 27167 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº: 2422/2018 EVENTO(S): Seminário de ética, direitos e prerrogativas profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 até 24/11/2018.01 - Diária sem pernoite											
46	3801	3946	308/2019	19/03/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	27600	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27600 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 346/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO:12/02 Até 13/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	3902	4047	306/2019	19/03/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento março/2019.											
261	3828	3973	1104/2018	19/03/2019		PEDRO ROBERTO CABRAL	-423,53 E	-423,53	Diária	26970	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Crédito em conta em 19/03/2019, devido erro no processamento bancário em 19/03/2019 através da RC.00202/2019. Estorno do pagamento 3973 pago a PEDRO ROBERTO CABRAL, empenho 261, Outros , Diária 26970 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores.											
261	3828	3973	1104/2018	19/03/2019		PEDRO ROBERTO CABRAL	423,53 P	423,53	Diária	26970	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a PEDRO ROBERTO CABRAL, liquidação do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 26970 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas de Diárias nº 2225/2018. EVENTO(S):I congresso Brasileiro Saúde em libras CIDADE(S): Petrolina. AFASTAMENTO: 21/11 até 22/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
115	3917	4062	117/2019	19/03/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	69.175,88 P	69.175,88	Fatura	21811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 3917 do empenho 115, Pagamento Eletrônico Fatura, 21811 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>											
279	3790	3935	011/2019	19/03/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	220,11 P	220,11	Boleto	parcela 3/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 279, Cheque 347662, Boleto parcela 3/10 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.</p>											
87	3887	4032	042/2019	19/03/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27682 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 428/2019. EVENTO(S): Reunião dos coordenadores das comissões assessoras e comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2019 até 19/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3936	4081	308/2019	19/03/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	404,17 P	404,17	Diária	27654	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27654 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 400/2019 EVENTO(S): Vistoria em imóvel a adquirir em Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 27 a 28/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3869	4014	308/2019	19/03/2019		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	660,12 P	660,12	Diária	27637	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27637 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 383/2019.. EVENTO(S): Seminário de medicamentos isentos de prescrição. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 20/03 até 21/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3812	3957	308/2019	19/03/2019		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	258,61 P	258,61	Diária	27591	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27591 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 337/2019 EVENTO(S): Reunião sobre medicamentos isentos de prescrição CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 12/02 até 12/02/2019. 01 - Diária sem pernoite</p>											
261	3999	4144	304/2019	19/03/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	427,07 P	427,07	Diária	26974	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 26974 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2229/2018. EVENTO(S): Seminário de Ética, Direitos e Prerrogativas do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3780	3925	308/2019	19/03/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	313,52 P	313,52	Diária	27623	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27623 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas direto nº 369/2019. EVENTO(S): Motorista/ Viagem presidente. CIDADE(S): Olímpia. AFASTAMENTO: 28/02 até 01/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3866	4011	308/2019	19/03/2019		Roberto Tadao Magami Junior	803,02 P	803,02	Diária	27648	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27648 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 394/2019. EVENTO(S): Audiência com o ministro Sergio Kukina. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 19/03 até 20/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	3793	3938	208/2019	19/03/2019		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	27561	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27561 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 307/2019. EVENTO(S): Reunião plenária do CFF. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 26/02 até 28/02/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
73	3918	4063	063/2019	19/03/2019		ROSANGELA PAULUCCI PAIXAO	4.145,29 P	4.145,29	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 ROSANGELA PAULUCCI PAIXAO, liquidação do empenho 73, Cheque 347684, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001475-85.2018.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
88	3816	3961	304/2019	19/03/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	477,77 P	477,77	Diária	27604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27604 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 350/2019 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02 até 18/02/2019.01 - Diária sem pernoite											
88	3946	4091	204/2019	19/03/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.000,49 P	1.000,49	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27467 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 213/2019. 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.											
46	3799	3944	308/2019	19/03/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.306,23 P	1.306,23	Diária	27611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27611 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 357/2019 EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 19/02 até 23/02/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	3910	4055	063/2019	19/03/2019	46.392.148/0018-68	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	2.093,17 P	2.093,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347682, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0027224-54.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
86	3823	3968	043/2019	19/03/2019		SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI	103,77 P	103,77	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27454 ref. a Diárias de delegados regionais . Prestação de Contas de Diárias nº 200/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada-Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15/02 até 16/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	3925	4070	063/2019	19/03/2019		SILVIA HELENA RAMOS DE OLIVEIRA BATISTA	227,19 P	227,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SILVIA HELENA RAMOS DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.0001118-09.2018.8.26.0025; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	3867	4012	308/2019	19/03/2019		Simone aparecida Delatorre	1.070,15 P	1.070,15	Diária	27653	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27653 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 399/2019. EVENTO(S): Encontro de presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 19/03 até 21/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3868	4013	308/2019	19/03/2019		SIMONE FATIMA LISOT	1.891,84 P	1.891,84	Diária	27642	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27642 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 388/2019. EVENTO(S): 19 até 20/03 Encontro de presidentes dos conselhos regionais de farmácia e 21 e 22/03 Comissão de fiscalização do exercício profissional. CIDADE(S): Natal e Brasilia AFASTAMENTO:19/03 até 22/03/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
265	3889	4034	083/2019	19/03/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	243.791,53 P	243.791,53	Nota Fiscal	320085	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 265, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 320085 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 28/02/2019.											
88	3940	4085	304/2019	19/03/2019		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	27566	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 SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27566 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 312/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
207	3900	4045	127/2019	19/03/2019	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	240,00 P	240,00	Boleto	NF 20496	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 20496 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.											
46	3930	4075	308/2019	19/03/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	404,17 P	404,17	Diária	27505	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27505 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 251/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 29 a 30/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3798	3943	308/2019	19/03/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	27643	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27643 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 389/2019 EVENTO(S):Motorista/ Viagem: Diretora tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 07/03 Até 08/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	4835	5008	001/2019	19/03/2019		Vanessa Souza de Carvalho	1.968,61 P	1.968,61	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vanessa Souza de Carvalho, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	4836	5009	001/2019	19/03/2019		Vanessa Souza de Carvalho	919,55 P	919,55	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Vanessa Souza de Carvalho, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
208	3891	4036	084/2019	19/03/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	52.970,61 P	52.970,61	Nota Fiscal	2103598	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 3891 do empenho 208, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2103598 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: 28/02/2019.											
205	3872	4017	302/2019	20/03/2019	10.350.191/0001-75	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP	430,00 P	430,00	Boleto	NF 15038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 205, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 15038 ref. a Confeção de 1.000 etiquetas de patrimônio, conforme solicitação do Departamento de suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0037/2019 - Dispensa de Licitação											
183	3914	4059	148/2019	20/03/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	7329	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 3914 do empenho 183, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 7329 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 17/02/2019 a 31/12/2019, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.											
190	4919	5093	013/2019	20/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	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	5077	5253	064/2019	20/03/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	223,40 P	223,40	Outros	Mem. CRF/DVA Nº 0	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Débito Automático, Outros Mem. CRF/DVA Nº 022/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018. Pagamento feito através de débito autorizado, devido boleto não está registrado em 19/03/2019 no Banco do Brasil com o cheque 510844 (valor devolvido a conta do CRF-SP em 19/03/2019).											
75	4339	4485	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.432,77 P	2.432,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4335	4481	069/2019	20/03/2019	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	4331	4477	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,50 P	90,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4328	4474	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,96 P	8,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4342	4488	069/2019	20/03/2019	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	4347	4493	069/2019	20/03/2019	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	4346	4492	069/2019	20/03/2019	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	4343	4489	069/2019	20/03/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4336	4482	069/2019	20/03/2019	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	4354	4500	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.200,95 P	2.200,95	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	4352	4498	069/2019	20/03/2019	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	4344	4490	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,59 P	457,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4329	4475	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,71 P	0,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4330	4476	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,20 P	12,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4341	4487	069/2019	20/03/2019	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	4332	4478	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4334	4480	069/2019	20/03/2019	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	4349	4495	069/2019	20/03/2019	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	4338	4484	069/2019	20/03/2019	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	4325	4471	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.035,26 P	11.035,26	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	4348	4494	069/2019	20/03/2019	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	4337	4483	069/2019	20/03/2019	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	4345	4491	069/2019	20/03/2019	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	4340	4486	069/2019	20/03/2019	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	4350	4496	069/2019	20/03/2019	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	4326	4472	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.929,82 P	1.929,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4327	4473	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.218,38 P	1.218,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4333	4479	069/2019	20/03/2019	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	4353	4499	069/2019	20/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,79 P	105,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4351	4497	069/2019	20/03/2019	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

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											
117	3922	4067	099/2019	20/03/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.934,31 P	21.672,52	Fatura	1474065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 3922 do empenho 117, Pagamento Eletrônico Fatura, 1474065 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.											
54	2691	2829	089/2019	20/03/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,60 P	3.513,48	Nota Fiscal	20190159	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 20190159 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.											
265	3894	4039	083/2019	20/03/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.525,53 P	2.525,53	Nota Fiscal	345221	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 3894 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 345221 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 01/03/2019.											
213	3873	4018	302/2019	20/03/2019	15.464.648/0001-96	THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105	289,00 P	274,55	Nota Fiscal	635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105, liquidação do empenho 213, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 635 ref. a Prestação de serviço de Gravação de 01 prompt em arquivo Wave e Mp3 para a divulgação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, durante as esperas telefônicas de linhas da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Atendimento. PCS.0049/2019 - Dispensa de Licitação.											
57	3951	4096	310/2019	20/03/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	120,01 P	120,01	Fatura	3716915100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 3716915100 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	3952	4097	310/2019	20/03/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	140,01 P	140,01	Fatura	3716915102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 3716915102 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	4921	5095	013/2019	21/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	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.											
225	4009	4154	003/2019	21/03/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	15.478,85 P	15.478,85	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 347694, GRF Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019, rescisão do contrato de trabalho de Juliana Regina de Oliveira.											
225	4008	4153	003/2019	21/03/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	32.846,22 P	32.846,22	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 347693, GRF Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019, ref. rescisão do contrato de trabalho de Karin Yoko Hatamoto Sasaki.											
100	3942	4087	067/2019	21/03/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,53 P	5,53	Reembolso	Mem. SDR 53/2019	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 53/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo na data 29/01/2019 para plantão em seccional zona norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	3945	4090	067/2019	21/03/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,05 P	6,05	Reembolso	Mem. SDR 54/2019	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 54/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas referente a sua ida a São Paulo na data de 04/02/2019, para reunião para programação de ações na seccional zona norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	3947	4092	067/2019	21/03/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,74 P	5,74	Reembolso	Mem. SDR 55/2019	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 55/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas referente a sua ida a São Paulo na data de 07/02/2019 para plantão em seccional zona norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	3949	4094	067/2019	21/03/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	13,73 P	13,73	Reembolso	Mem. SDR 56/2019	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 56/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas referente a sua ida a São Paulo no dia 11/02/2019 para reunião na ONG e reunião da Comissão Técnica na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	3953	4098	067/2019	21/03/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	7,64 P	7,64	Reembolso	Mem. SDR 57/2019	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 57/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas referente a sua ida a São Paulo no dia 25 e 26/02/2019 para palestra e juramento na seccional zona norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	3955	4100	067/2019	21/03/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,31 P	5,31	Reembolso	Mem. SDR 58/2019	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 58/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas referente a sua ida a São Paulo no dia 28/02/2019 para plantão em seccional zona norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	3826	3971	067/2019	21/03/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,60 P	5,60	Reembolso	Mem. SDR 52/2019	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 52/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente sua ida a São Paulo no dia 10/01/2019 para plantão em seccional zona norte, conforme solicitação da secretaria dos delegados regionais.											
100	3948	4093	067/2019	21/03/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	12,69 P	12,69	Reembolso	Mem. SDR 60-2019	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 60-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Osasco no dia 28/02/2018, para Reunião da comissão de DT na Seccional de Osasco.											
100	3960	4105	067/2019	21/03/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	16,97 P	16,97	Reembolso	Mem. SDR 59/2019	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 59/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas referente a sua ida a Osasco no dia 25/02/2019 para o juramento na seccional Osasco, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
75	4401	4547	069/2019	21/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4409	4555	069/2019	21/03/2019	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
75	4411	4557	069/2019	21/03/2019	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	4393	4539	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,13 P	3,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	4402	4548	069/2019	21/03/2019	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	4412	4558	069/2019	21/03/2019	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	4403	4549	069/2019	21/03/2019	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	4416	4562	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	674,27 P	674,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	4407	4553	069/2019	21/03/2019	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	4406	4552	069/2019	21/03/2019	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	4389	4535	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.454,85 P	4.454,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	4396	4542	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,45 P	178,45	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	4390	4536	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.230,96 P	3.230,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4399	4545	069/2019	21/03/2019	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	4392	4538	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,91 P	17,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4413	4559	069/2019	21/03/2019	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	4417	4563	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.822,68 P	2.822,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4408	4554	069/2019	21/03/2019	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	4397	4543	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4395	4541	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,95 P	222,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4391	4537	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,50 P	267,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4415	4561	069/2019	21/03/2019	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

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	4394	4540	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.224,53 P	3.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4404	4550	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.122,66 P	3.122,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4388	4534	069/2019	21/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.992,80 P	22.992,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4398	4544	069/2019	21/03/2019	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	4410	4556	069/2019	21/03/2019	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	4414	4560	069/2019	21/03/2019	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	4400	4546	069/2019	21/03/2019	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	4405	4551	069/2019	21/03/2019	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	4387	4533	013/2019	21/03/2019	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											
56	3896	4041	309/2019	21/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	230,77 P	219,69	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 do empenho 56, Cheque 347677, Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3897	4042	309/2019	21/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,82 P	59,99	Fatura	202166352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Cheque 347678, Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
100	3954	4099	067/2019	21/03/2019		FLORA ANTONIA GENARO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 034/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLORA ANTONIA GENARO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 034/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 26/02/2019 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.											
136	4006	4151	003/2019	21/03/2019		JULIANA REGINA DE OLIVEIRA	11.461,39 P	11.461,39	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JULIANA REGINA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 136, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
136	4007	4152	003/2019	21/03/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	25.125,27 P	25.125,27	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 136, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
136	4007	4152	003/2019	21/03/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	-25.125,27 E	-25.125,27	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Estorno do pagamento 4152 pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, empenho 136, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019. Estorno de pagamento tendo em vista erro no processamento bancário em 21/03/2019 através da RC.00220/2019.Pagamento será refeito em 22/03/2019.											
121	3913	4058	100/2019	21/03/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	6.145,75 P	5.564,98	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação 3913 do empenho 121, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 29 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.											
136	4818	4992	003/2019	21/03/2019		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	737,08 P	737,08	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 136, Débito Automático , Folha de Pagamentos Rescisão (para pagamento da prestação do consignado e amortização) ref. a Complemento de Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
100	3956	4101	067/2019	21/03/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	30,50 P	30,50	Reembolso	Mem. nº 035/19/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. nº 035/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 27/02/2019 para relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.											
216	3784	3929	011/2019	21/03/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	03/12	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 347663, Boleto 03/12 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.											
215	3892	4037	011/2019	21/03/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	34,43 P	34,43	Boleto	03/09	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 GUARULHOS, liquidação do empenho 215, Cheque 347674, Boleto 03/09 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.											
214	3893	4038	011/2019	21/03/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	03/12	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 347675, Boleto 03/12 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.											
285	3926	4071	011/2019	21/03/2019	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.634,12 P	1.634,12	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação do empenho 285, Pagamento Eletrônico , Boleto Parcela única ref. a Taxa de Remoção de Lixo 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
284	3928	4073	011/2019	21/03/2019	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	435,77 P	435,77	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação do empenho 284, Pagamento Eletrônico , Boleto Parcela única ref. a Taxa de Fiscalização 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
100	3959	4104	067/2019	21/03/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	233,98 P	233,98	Reembolso	NF 174484/13875	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com prateleira, trilho e suporte para prateleira, conforme solicitação do Departamento de Manutenção.											
96	3906	4051	094/2019	21/03/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	10911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 3906 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 10911 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.											
100	3950	4095	067/2019	21/03/2019		TATIANA FERRARA BARROS	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 035/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 035/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com refeição referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 07/02/2019 para Audiência, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
46	3397	3541	308/2019	22/03/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27444	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 27444 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 190/2019. EVENTO(S) Prestação de serviços na seccional de Mogi das Cruzes CIDADE Mogi das Cruzes AFASTAMENTO 24 a 29/03/2019.											
190	4922	5096	013/2019	22/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,50 P	0,50	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.											
124	3880	4025	090/2019	22/03/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.938,08 P	15.938,08	Nota Fiscal	1577505/FAT. 857160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 124, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1577505/FAT. 857160 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.											
75	4424	4570	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.605,10 P	15.605,10	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	4425	4571	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,61 P	297,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4428	4574	069/2019	22/03/2019	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	4434	4580	069/2019	22/03/2019	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	4447	4593	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,73 P	261,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4427	4573	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,85 P	217,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4439	4585	069/2019	22/03/2019	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	4421	4567	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.872,89 P	1.872,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4448	4594	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.181,25 P	2.181,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4441	4587	069/2019	22/03/2019	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	4445	4591	069/2019	22/03/2019	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

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	4437	4583	069/2019	22/03/2019	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	4442	4588	069/2019	22/03/2019	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	4433	4579	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.122,66 P	3.122,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4435	4581	069/2019	22/03/2019	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	4431	4577	069/2019	22/03/2019	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	4440	4586	069/2019	22/03/2019	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	4446	4592	069/2019	22/03/2019	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	4426	4572	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,00 P	132,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4429	4575	069/2019	22/03/2019	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	4419	4565	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.006,77 P	18.006,77	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	4422	4568	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,44 P	49,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4423	4569	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,19 P	9,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4443	4589	069/2019	22/03/2019	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	4436	4582	069/2019	22/03/2019	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	4432	4578	069/2019	22/03/2019	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	4420	4566	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.498,82 P	5.498,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4444	4590	069/2019	22/03/2019	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	4430	4576	069/2019	22/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.924,43 P	1.924,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4438	4584	069/2019	22/03/2019	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
56	3903	4048	309/2019	22/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53,41 P	53,41	Boleto	Fatura 4001090562	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, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	3905	4050	309/2019	22/03/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50,55 P	50,55	Boleto	Fatura 4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	4418	4564	013/2019	22/03/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,70 P	3,70	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											
125	3888	4033	121/2019	22/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.816,68 P	1.688,61	Fatura	78985	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 78985 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	3883	4028	121/2019	22/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.223,57 P	1.137,31	Fatura	78984	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 78984 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	3884	4029	121/2019	22/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	458,57 P	426,24	Fatura	78987	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 78987 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	3886	4031	121/2019	22/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	458,57 P	426,24	Fatura	78986	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 78986 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	3901	4046	121/2019	22/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	6.866,80 P	6.382,69	Fatura	78982	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 78982 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.											
136	4007	4308	003/2019	22/03/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	25.125,27 P	25.125,27	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação 4007 do empenho 136, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019. Pagamento feito tendo em vista erro no processamento bancário em 21/03/2019 através da RC.00220/2019.											
6	2698	2836	157/2019	22/03/2019		Leandro de Moraes Ramos	-4,10 E	-4,10	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2836 em 22/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
6	538	623	157/2019	22/03/2019		Leandro de Moraes Ramos	-0,70 E	-0,70	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 623 em 22/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2019.											
218	3937	4082	009/2019	22/03/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.391,87 P	15.391,87	DARF	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 218, Pagamento Eletrônico , DARF 02/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2019.											
136	4819	4993	003/2019	22/03/2019		MONIQUE VIEIRA DE FARIAS	40,64 P	40,64	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MONIQUE VIEIRA DE FARIAS, liquidação do empenho 136, Débito Automático , Folha de Pagamentos Complemento de Rescisão (para pagamento da prestação do consignado e amortização) ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
52	3915	4060	076/2019	22/03/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.712,30 P	18.712,30	Nota Fiscal	377337	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 3915 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 377337 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.											
198	4000	4145	087/2019	22/03/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.933,23 P	4.467,04	Nota Fiscal	1246567	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 4000 do empenho 198, Cheque 347690 Nota Fiscal, 1246567 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.											
54	3209	3352	089/2019	22/03/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	73.605,61 P	56.503,26	Nota Fiscal	2019163 a 2019227	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 2019163, 2019164, 2019165, 2019176, 2019177, 2019178, 2019179, 2019184, 2019186, 2019188, 2019190, 2019207, 2019208, 2019209, 2019210, 2019211, 2019212, 2019213, 2019214, 2019215, 2019216, 2019218, 2019219, 2019220, 2019221, 2019222, 2019223 e 2019227 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.											
46	3874	4019	308/2019	22/03/2019		Roberto Tadao Magami Junior	1.347,43 P	1.347,43	Diária	27685	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 27685 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 431/2019. EVENTO(S): Encontro geral dos conselhos federais de farmácia. . CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 26/03 até 28/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	3875	4020	308/2019	22/03/2019		SIMONE FATIMA LISOT	2.649,01 P	2.649,01	Diária	27666	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27666 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 412/2019. EVENTO(S): 26/03 até 28/03/2019 reunião geral dos conselhos e de 29/03 até 31/03/2019 Encontro de colaboradores. CIDADE(S): Brasilia e Serra Negra. AFASTAMENTO: 26/03 até 31/3/2019.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
145	3904	4049	098/2019	22/03/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Nota Fiscal	33088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 3904 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 33088 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.											
190	4923	5097	013/2019	25/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	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.											
75	4500	4646	069/2019	25/03/2019	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

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	4502	4648	069/2019	25/03/2019	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	4501	4647	069/2019	25/03/2019	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	4494	4640	069/2019	25/03/2019	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	4496	4642	069/2019	25/03/2019	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	4483	4629	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.033,11 P	3.033,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4486	4632	069/2019	25/03/2019	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	4493	4639	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.432,77 P	2.432,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4499	4645	069/2019	25/03/2019	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	4504	4650	069/2019	25/03/2019	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	4489	4635	069/2019	25/03/2019	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	4507	4653	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.248,19 P	4.248,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4503	4649	069/2019	25/03/2019	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	4497	4643	069/2019	25/03/2019	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	4485	4631	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4490	4636	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,67 P	2.069,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4495	4641	069/2019	25/03/2019	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	4506	4652	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,78 P	1.045,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4484	4630	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.008,99 P	2.008,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4488	4634	069/2019	25/03/2019	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	4505	4651	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	848,04 P	848,04	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4492	4638	069/2019	25/03/2019	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	4487	4633	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,99 P	304,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4482	4628	069/2019	25/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.052,78 P	15.052,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4498	4644	069/2019	25/03/2019	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	4491	4637	069/2019	25/03/2019	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											
56	4462	4608	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	517,47 P	487,25	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4453	4599	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	203,29 P	194,06	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4461	4607	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	488,79 P	462,04	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4449	4595	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	70,15 P	70,15	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4451	4597	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,74 P	90,04	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. 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 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4452	4598	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	182,42 P	173,53	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4454	4600	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,39 P	195,17	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4455	4601	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	207,95 P	197,59	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4456	4602	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	277,84 P	263,39	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4457	4603	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	334,58 P	316,84	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4458	4604	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	407,06 P	385,04	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4459	4605	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	416,74 P	394,19	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4460	4606	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	439,59 P	415,65	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4463	4609	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	597,87 P	564,74	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4464	4610	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	610,69 P	576,79	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. 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 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4465	4611	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	629,14 P	594,18	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4466	4612	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	668,45 P	631,18	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4467	4613	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	683,09 P	644,95	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4469	4615	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	686,31 P	647,98	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4470	4616	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	722,34 P	681,91	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4471	4617	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	745,01 P	703,27	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4472	4618	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	748,64 P	706,67	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4473	4619	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	771,17 P	727,90	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4474	4620	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	821,94 P	775,68	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4475	4621	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	905,24 P	854,10	Fatura	20238096	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 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4476	4622	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	926,18 P	873,83	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4477	4623	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.031,51 P	973,00	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4478	4624	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.097,79 P	1.035,40	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4479	4625	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.791,50 P	1.688,51	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4480	4626	309/2019	25/03/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.937,87 P	3.709,32	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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
99	4510	4656	116/2019	25/03/2019	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	4509	4655	116/2019	25/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.535,33 P	4.106,75	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.											
261	4198	4343	1104/2019	26/03/2019		ABIA CRISTINA FELIPPE	269,13 P	269,13	Diária	26971	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a ABIA CRISTINA FELIPPE, liquidação do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 26971 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2226/2018. EVENTO(S): I Congresso Brasileira Saúde em Libras. CIDADE(S): Petrolina. AFASTAMENTO: 21 à 22/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4120	4265	042/2019	26/03/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº 120/2019. EVENTO(S): Visita às IES - Osasco e Taboão da Serra. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4122	4267	042/2019	26/03/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 130/2019. EVENTO(S): Reunião com o TRT. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4315	4460	042/2019	26/03/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27714 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 460/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4320	4465	042/2019	26/03/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	383,92 P	383,92	Diária	27827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27827 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 573/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO: 25/03 até 25/03/2019.01 - Diária sem pernoite											
130	4302	4447	054/2019	26/03/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RP 25/03/2019.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 3ª RP 25/03/2019. ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
86	4108	4253	043/2019	26/03/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	27652	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 347699, Diária 27652 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 398/2019. EVENTO(S): Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	4115	4260	308/2019	26/03/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27697	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 27697 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 443/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 27 à 28/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	4186	4331	308/2019	26/03/2019		Andre Lopes de Moraes	974,58 P	974,58	Diária	27719	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Andre Lopes de Moraes, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27719 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 465/2019 EVENTO(S): Capacitação para atuação na seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/03/2019 até 08/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
46	4189	4334	308/2019	26/03/2019		Andre Lopes de Moraes	1.670,96 P	1.670,96	Diária	27739	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Andre Lopes de Moraes, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27739 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 485/2019 EVENTO(S): Capacitação de novo funcionário para atuação na seccional Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 até 15/03/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
85	4181	4326	045/2019	26/03/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27631	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 27631 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº:377/2019 EVENTO(S): Reunião com presidente do COSEMS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/02 até 21/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	4182	4327	045/2019	26/03/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27736	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 27736 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 482/2019 EVENTO(S): Reunião com Gerente e Coordenador de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/03 até 14/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	4243	4388	045/2019	26/03/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.495,48 P	2.495,48	Diária	27823	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 ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27823 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 569/2019. EVENTO(S): 25/03 Reunião Plenária Ordinária e 26 27 e 28/03 Reunião Geral dos Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 25/03 até 28/03/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
118	4164	4309	075/2019	26/03/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	542,25 P	542,25	Nota Fiscal	26063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 4164 do empenho 118, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26063 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.</p>											
84	4095	4240	064/2019	26/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.149,01 P	2.149,01	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 510845, Outros Mem. CRF/DVA nº 025/2019 ref. a Pagamento de guias de Diligências de Oficial de Justiça, guias FEDTJ, guias de Recurso Especial e guia GARE, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
190	4817	4991	013/2019	26/03/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
46	4292	4437	308/2019	26/03/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	894,17 P	894,17	Diária	27762	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27762 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 508/2019. EVENTO(S): Manutenção Seccionais. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25/03 até 29/03/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
84	4096	4241	064/2019	26/03/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.458,61 P	8.458,61	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 347695, Outros Mem. CRF/DVA nº 027/2019 ref. a Pagamento de guias para pagamento de custas iniciais de Execução Fiscal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
84	4097	4242	064/2019	26/03/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	322,56 P	322,56	Outros	Mem. CRF-DVA nº 026/2	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 347696, Outros Mem. CRF-DVA nº 026/2019 ref. a Pagamento guias de Apelação e guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
87	4314	4459	042/2019	26/03/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27733	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 27733 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 479/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	4125	4270	042/2019	26/03/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	27413	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 27413 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 159/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	4310	4455	042/2019	26/03/2019		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27816	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 27816 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 562/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	4130	4275	042/2019	26/03/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	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. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 168/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4311	4456	042/2019	26/03/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27819	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 27819 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 565/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
18	4094	4239	018/2019	26/03/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	54	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 54 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	4553	4699	069/2019	26/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4535	4681	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.115,87 P	9.115,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4554	4700	069/2019	26/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4539	4685	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,20 P	14,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4547	4693	069/2019	26/03/2019	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	4541	4687	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,39 P	305,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4550	4696	069/2019	26/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4559	4705	069/2019	26/03/2019	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

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	4561	4707	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.300,84 P	8.300,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4551	4697	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,49 P	675,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4536	4682	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.333,74 P	3.333,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4552	4698	069/2019	26/03/2019	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	4544	4690	069/2019	26/03/2019	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	4538	4684	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,69 P	24,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4545	4691	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,10 P	363,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4546	4692	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.304,21 P	3.304,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4537	4683	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,02 P	131,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4555	4701	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4556	4702	069/2019	26/03/2019	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	4558	4704	069/2019	26/03/2019	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	4560	4706	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	706,02 P	706,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4557	4703	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,24 P	254,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4548	4694	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.631,00 P	3.631,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4534	4680	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.661,39 P	34.661,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4540	4686	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.622,41 P	1.622,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4543	4689	069/2019	26/03/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4542	4688	069/2019	26/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,37 P	165,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4549	4695	069/2019	26/03/2019	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											
286	4082	4227	065/2019	26/03/2019	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,04 P	112,04	Boleto	2961590301575768	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 286, Pagamento Eletrônico , Boleto 2961590301575768 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 18/02/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.Desconto ref. parcelamento 05905504. Fundo de Assistência nominal a Francisco da Fonseca Brizola.											
286	4084	4229	065/2019	26/03/2019	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,05 P	112,05	Boleto	6874284	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4084 do empenho 286, Pagamento Eletrônico , Boleto 6874284 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 18/02/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.Desconto ref. parcelamento 05905504. Fundo de Assistência nominal a Francisco da Fonseca Brizola.											
286	4085	4230	065/2019	26/03/2019	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	543,08 P	543,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 286, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 18/02/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.Desconto ref. parcelamento 05905504. Fundo de Assistência nominal a Francisco da Fonseca Brizola.											
286	4083	4228	065/2019	26/03/2019	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,04 P	112,04	Boleto	29617590301575771	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 4083 do empenho 286, Pagamento Eletrônico , Boleto 29617590301575771 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 18/02/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.Desconto ref. parcelamento 05905504. Fundo de Assistência nominal a Francisco da Fonseca Brizola.											
88	3810	3955	304/2019	26/03/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	27624	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 88, Cheque 347688, Diária 27624 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.Pedido de Concessão de Diárias nº 370/2019. EVENTO(S): Reunião da comissão assessora de plantas medicinais e fitoterápicas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/03 até 13/03/2019.01 - Diária sem pernoite											
85	4249	4394	046/2019	26/03/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27833	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 27833 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 579/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
130	4303	4448	056/2019	26/03/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RP 25/03/2019.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 3ª RP 25/03/2019. ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
190	4533	4679	013/2019	26/03/2019	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											
46	4116	4261	308/2019	26/03/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	27619	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27619 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias: nº 365/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): NIPOA. AFASTAMENTO: 7 à 8/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
82	4195	4340	049/2019	26/03/2019		ELIANE CORTEZ CORREA	117,70 P	117,70	Diária	27017	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELIANE CORTEZ CORREA, liquidação do empenho 82, Pagamento Eletrônico , Diária 27017 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2272/2018. EVENTO(S): Capacitação Projeto - Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/11/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
56	4386	4532	309/2019	26/03/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	64,63 P	64,63	Contrato	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Seccional de Bragança Paulista, Março/2019,
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Contrato 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
130	4305	4450	057/2019	26/03/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RP 25/03/2019.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 3ª RP 25/03/2019. ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>											
5	4101	4246	207/2019	26/03/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	220,00 P	220,00	Suprimento de Fundos	Complemento Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Março/2019.</p>											
46	4285	4430	308/2019	26/03/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	27773	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 27773 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 519/2019. EVENTO(S):Manutenção na Seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO:25/03 até 29/03/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	4196	4341	304/2019	26/03/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27702 ref. a Diárias de comissões .Prestação de Contas Direto nº: 448/2019 EVENTO(S): Reunião da comissão científica do XX Congresso Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03/2019 Até 11/03/2019.01 - Diária sem pernoite.</p>											
125	4293	4438	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.792,25 P	2.597,51	Fatura	80472	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 80472 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>											
125	4321	4466	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.820,57 P	2.621,72	Fatura	79802	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 79802 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>											
125	4301	4446	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	745,25 P	692,71	Fatura	79798	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 79798 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>											
125	4306	4451	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	959,56 P	891,91	Fatura	80471	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 80471 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>											
125	4313	4458	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.168,36 P	1.085,99	Fatura	80474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 80474 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	4318	4463	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.915,25 P	1.780,23	Fatura	79803	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 79803 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	4282	4427	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.277,60 P	1.187,52	Fatura	79796	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 79796 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	4308	4453	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	790,19 P	734,48	Fatura	79805	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 79805 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	4385	4531	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.881,77 P	4.570,04	Fatura	79998	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 79998 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	4324	4469	121/2019	26/03/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.196,01 P	2.041,20	Fatura	79991	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 79991 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.											
87	4121	4266	042/2019	26/03/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº 279/2019. EVENTO(S): Reunião Preparatória para as Conferências de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
261	4194	4339	304/2019	26/03/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	27138	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 27138 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2393/2018. 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.											
46	4296	4441	308/2019	26/03/2019		Julie de Abreu Rodrigues Barbosa	-313,52 E	-313,52	Diária	27851	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta referente a erro no processamento bancário em 26/03/2019 através da RC.00222/2019. Estorno do pagamento 4441 pago a Julie de Abreu Rodrigues Barbosa, empenho 46, Depósito , Diária 27851 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.Pagamento será refeito em 02/04/2019.											
46	4296	4441	308/2019	26/03/2019		Julie de Abreu Rodrigues Barbosa	313,52 P	313,52	Diária	27851	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Julie de Abreu Rodrigues Barbosa, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27851 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 597/2019. EVENTO(S): Inventario do Patrimônio de 2019 nas Seccionais. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 26/03 até 27/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	4208	4353	308/2019	26/03/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	27628	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 LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27628 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 374/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Registro e Sorocaba. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 à 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	4258	4403	047/2019	26/03/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.495,48 P	2.495,48	Diária	27842	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 27842 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 588/2019. EVENTO(S): 25/03 Reunião Plenária 26 27 e 28 Encontro do Conselho Federal De Farmácia e CRFs. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 25/03 até 28/03/201903 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	4187	4332	308/2019	26/03/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	27728	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27728 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 474/2019 EVENTO(S): Motorista: Viagem processos jurídicos. CIDADE(S)Registro. AFASTAMENTO:14/03 até 15/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
86	4185	4330	043/2019	26/03/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	420,57 P	420,57	Diária	27618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27618 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas Direto nº:364/2019 EVENTO(S): Palestra: A importância do farmacêutico para a sociedade. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 20/02 até 20/02/2019.01 - Diária sem pernoite											
87	4123	4268	042/2019	26/03/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 161/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4323	4468	042/2019	26/03/2019		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	27825	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 27825 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 571/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/03 até 25/03/2019. 01 - Diária sem pernoite											
129	4299	4444	050/2019	26/03/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RP 25/03/2019.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 3ª RP 25/03/2019. ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
87	4217	4362	042/2019	26/03/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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	4322	4467	042/2019	26/03/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27826	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 27826 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 572/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	4242	4387	204/2019	26/03/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , 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.											
88	4227	4372	304/2019	26/03/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	420,57 P	420,57	Diária	27373	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 MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27373 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº: 119/2019 EVENTO(S): Reunião Ordinária da comissão assessora de educação do fórum dos conselhos atividades fim da saúde - FCAPS. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/01 até 22/01/2019.01 - Diária sem pernoite											
88	4109	4254	304/2019	26/03/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	27670	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 347698, Diária 27670 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 416/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	5306	5486	001/2019	26/03/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	3.250,37 P	3.250,37	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	4277	4422	308/2019	26/03/2019		Natassya Camara de Mello Fernandes	404,17 P	404,17	Diária	27777	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Natassya Camara de Mello Fernandes, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27777 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2019. EVENTO(S): Inventario do patrimônio 2019 nas Seccionais. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 26/03 até 2703/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	4197	4342	304/2019	26/03/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	27565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27565 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 311/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de plantas Mediciniais e fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/01 até 30/01/2019.01 - Diária sem pernoite.											
88	4221	4366	204/2019	26/03/2019		PATRICIA TONHOLI ABADIA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , 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.											
5	4102	4247	307/2019	26/03/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento 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 Complemento Março/2019.											
46	4193	4338	308/2019	26/03/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	27669	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 46, Transferência , Diária 27669 ref. a Diárias de empregados .Prestação de Contas Direto nº: 415/2019 EVENTO(S): 20/02 Orientação farmacêutica 21/02/ Fiscalização em conjunto com fiscal Juliana Gravronski Sternini. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 20/02 até 21/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
299	4177	4322	074/2019	26/03/2019	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,50 P	0,50	Diária	NF 130	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 299, Cheque 347713, Diária NF 130 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Fevereiro/2019.V A P dos Santos Estacionamento NF 130 R\$ 25,00											
87	4118	4263	042/2019	26/03/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27321	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 27321 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 67/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares e Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4312	4457	042/2019	26/03/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27713	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 PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27713 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 459/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4316	4461	042/2019	26/03/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27830	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 27830 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 576/2019. EVENTO(S):Workshop Judicialização da Saúde . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 22/03 até 23/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	4232	4377	204/2019	26/03/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	27406	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 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 09/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4183	4328	043/2019	26/03/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	420,57 P	420,57	Diária	27626	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27626 ref. a Diárias de delegados regionais . Prestação de Contas Direto nº:372/2019 EVENTO(S):Abertura de evento: Capacitação do farmacêutico que atua no SUS. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 20/02 até 20/02/2019.01 - Diária sem pernoite											
88	4199	4344	304/2019	26/03/2019		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	27602	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 27602 ref. a Diárias de comissões .Prestação de Contas Direto nº: 348/2019 EVENTO(S):Reunião da comissão assessora de educação farmacêutica CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/02/2019 até 09/02/2019. 01 - Diária sem pernoite.											
87	4309	4454	042/2019	26/03/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27820	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 27820 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 566/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4127	4272	042/2019	26/03/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	384,83 P	384,83	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 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 162/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4319	4464	042/2019	26/03/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27835	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 27835 ref. a Diárias de conselheiros .Pedido de Concessão de Diárias nº 581/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/03 até 25/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	3878	4023	304/2019	26/03/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	27704	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 347668, Diária 27704 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 450/2019. EVENTO(S): Reunião da comissão assessora de educação farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 até 16/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	4210	4355	308/2019	26/03/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	117,70 P	117,70	Diária	27435	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27435 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 181/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 06 à 08/03/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
55	4508	4654	311/2019	26/03/2019	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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	3868	4013	308/2019	26/03/2019		SIMONE FATIMA LISOT	-1.231,72 E	-1.231,72	Diária	27642	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 26/03/2019, devido devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 4013 pago a SIMONE FATIMA LISOT, empenho 46, Depósito, Diária 27642 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
88	4214	4359	304/2019	26/03/2019		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	27625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico, Diária 27625 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 371/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 à 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	4107	4252	304/2019	26/03/2019		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	27641	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Cheque 347700, Diária 27641 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 387/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4251	4396	043/2019	26/03/2019		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	27308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, 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 Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 19/01/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	5307	5487	001/2019	26/03/2019		VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD	3.883,73 P	3.883,73	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
190	5098	5274	013/2019	27/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	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.											
190	4924	5098	013/2019	27/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	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.											
75	4584	4730	069/2019	27/03/2019	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	4586	4732	069/2019	27/03/2019	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	4581	4727	069/2019	27/03/2019	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

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	4568	4714	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,89 P	75,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4583	4729	069/2019	27/03/2019	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	4582	4728	069/2019	27/03/2019	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	4563	4709	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.447,56 P	18.447,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4573	4719	069/2019	27/03/2019	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	4575	4721	069/2019	27/03/2019	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	4572	4718	069/2019	27/03/2019	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	4574	4720	069/2019	27/03/2019	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	4578	4724	069/2019	27/03/2019	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	4588	4734	069/2019	27/03/2019	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

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	4580	4726	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,53 P	152,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4577	4723	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.158,97 P	3.158,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4594	4740	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.848,26 P	12.848,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4567	4713	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,20 P	3,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4589	4735	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,87 P	261,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4565	4711	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,10 P	1.906,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4571	4717	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,84 P	522,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4593	4739	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	624,50 P	624,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4591	4737	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,46 P	58,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4576	4722	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4566	4712	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,11 P	26,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4592	4738	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,85 P	105,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4585	4731	069/2019	27/03/2019	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	4590	4736	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,16 P	70,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4579	4725	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,37 P	65,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4569	4715	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4587	4733	069/2019	27/03/2019	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	4570	4716	069/2019	27/03/2019	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	4564	4710	069/2019	27/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.670,84 P	5.670,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
190	4562	4708	013/2019	27/03/2019	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

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 - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
122	4166	4311	113/2019	27/03/2019	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	125,00 P	118,75	Nota Fiscal	3917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação 4166 do empenho 122, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 3917 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.											
109	4165	4310	147/2019	27/03/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,75	Nota Fiscal	1528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 4165 do empenho 109, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1528 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.											
73	4153	4297	063/2019	27/03/2019	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	7.249,65 P	7.249,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 73, Cheque 347702, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008585-34.2009.403.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	4112	4257	308/2019	27/03/2019		Samuel Henrique Delapria	636,65 P	636,65	Diária	27681	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27681 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 427/2019. EVENTO(S): Audiência com Ministro do TST - Processo 00014086720125020020. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 à 29/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
136	4295	4440	003/2019	27/03/2019		WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR	4.154,82 P	4.154,82	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR, liquidação do empenho 136, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
85	4229	4374	045/2019	28/03/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27848	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 27848 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 594/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria com Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
190	4925	5099	013/2019	28/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	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.											
123	4191	4336	090/2019	28/03/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.713,88 P	2.713,88	Nota Fiscal	1587111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 123, Cheque 347738, Nota Fiscal 1587111 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, janeiro a março/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.											
282	4192	4337	090/2019	28/03/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	117,97 P	117,97	Nota Fiscal	1587111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 282, Cheque 347738 , Nota Fiscal 1587111 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.											
20	4307	4452	026/2019	28/03/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 20, Cheque 347736, Boleto 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	4667	4814	069/2019	28/03/2019	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	4668	4815	069/2019	28/03/2019	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	4645	4792	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,30 P	1,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4655	4802	069/2019	28/03/2019	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	4649	4796	069/2019	28/03/2019	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	4642	4789	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.874,25 P	13.874,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4656	4803	069/2019	28/03/2019	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	4660	4807	069/2019	28/03/2019	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	4653	4800	069/2019	28/03/2019	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	4648	4795	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,61 P	93,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4666	4813	069/2019	28/03/2019	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	4671	4818	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.065,74 P	5.065,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4641	4788	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.042,57 P	21.042,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4662	4809	069/2019	28/03/2019	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	4646	4793	069/2019	28/03/2019	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	4669	4816	069/2019	28/03/2019	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	4661	4808	069/2019	28/03/2019	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	4670	4817	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.169,73 P	1.169,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4654	4801	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.633,95 P	1.633,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4659	4806	069/2019	28/03/2019	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

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	4663	4810	069/2019	28/03/2019	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	4665	4812	069/2019	28/03/2019	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	4664	4811	069/2019	28/03/2019	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	4644	4791	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,45 P	24,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4643	4790	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.783,39 P	2.783,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4647	4794	069/2019	28/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,11 P	277,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4650	4797	069/2019	28/03/2019	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	4652	4799	069/2019	28/03/2019	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	4658	4805	069/2019	28/03/2019	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	4657	4804	069/2019	28/03/2019	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

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	4651	4798	069/2019	28/03/2019	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											
7	2701	2839	306/2019	28/03/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-63,00 E	-63,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2839 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
73	4156	4300	063/2019	28/03/2019		CRISTINA LUCIA PALUDETO PARIZZI	1.527,30 P	1.527,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CRISTINA LUCIA PALUDETO PARIZZI, liquidação do empenho 73, Cheque 347704, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 500737-26.2019.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
5	2869	3011	307/2019	28/03/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-4,32 E	-4,32	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3011 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2729	2867	306/2019	28/03/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2867 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
143	4167	4312	128/2019	28/03/2019	17.226.650/0001-52	ESCUDEIRO AG. COMUNICACAO LTDA	21.500,00 P	20.425,00	Nota Fiscal	506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ESCUDEIRO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 4167 do empenho 143, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 506 ref. a Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 014/2018, Tomada de Preços Nº 001/2018.											
114	4163	4307	132/2019	28/03/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a , liquidação 4163 do empenho 114, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 563 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.											
73	4180	4325	063/2019	28/03/2019	54.150.206/0001-27	FERREIRA PIRES ADVOGADOS	870,40 P	870,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FERREIRA PIRES ADVOGADOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347714, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002849-04.2019.4.03.6100 E 0011617-43.2015.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.											
7	2725	2863	306/2019	28/03/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-3,44 E	-3,44	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2863 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
286	4172	4317	065/2019	28/03/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	março/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 286, Pagamento Eletrônico , Outros março/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 18/02/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.											
283	4468	4614	004/2019	28/03/2019		GABRIELA NOVAES LIMA	1.052,65 P	1.052,65	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a GABRIELA NOVAES LIMA, liquidação do empenho 283, Cheque 347743, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
5	2883	3025	307/2019	28/03/2019		Giselle Maria Beneti	-211,47 E	-211,47	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3025 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2712	2850	306/2019	28/03/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-105,72 E	-105,72	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2850 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
151	4175	4320	065/2019	28/03/2019		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.570,00 P	1.570,00	Outros	março/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação do empenho 151, Pagamento Eletrônico , Outros março/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.											
100	4105	4250	067/2019	28/03/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	303,52 P	303,52	Reembolso	Mem. 06/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 06/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível, Alimentação e Pedágio, referente a sua ida a Bragança Paulista no período de 07 a 09/03/2019, para ministrara curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - capacitação em serviços: módulo IV".											
7	2705	2843	306/2019	28/03/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2843 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
85	4253	4398	047/2019	28/03/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27849	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 27849 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 595/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	5308	5488	001/2019	28/03/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	2.027,85 P	2.027,85	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	5309	5489	001/2019	28/03/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	947,21 P	947,21	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
88	4110	4255	304/2019	28/03/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	27684	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 MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 88, Cheque 347697, Diária 27684 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 430/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
169	4173	4318	065/2019	28/03/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.570,00 P	1.570,00	Outros	março/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência S 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 169, Pagamento Eletrônico , Outros março/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.											
73	4159	4303	063/2019	28/03/2019	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	527,70 P	527,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001093-79.2018.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4160	4304	063/2019	28/03/2019	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	3.993,69 P	3.993,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001093-79.2018.8.26.0062.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4161	4305	063/2019	28/03/2019	44.431.161/0001-05	MUNICIPIO DE GABRIEL MONTEIRO	6.197,73 P	6.197,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE GABRIEL MONTEIRO, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002904-13.2010.8.26.0076; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4155	4299	063/2019	28/03/2019	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	1.593,34 P	1.593,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 73, Cheque 347705, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001686-98.2012.4.03.6139.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4157	4301	063/2019	28/03/2019	46.710.422/0001-51	MUNICÍPIO DE ITUVERAVA	1.552,17 P	1.552,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE ITUVERAVA, liquidação do empenho 73, Cheque 347706, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002560-66.2018.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4158	4302	063/2019	28/03/2019	46.634.523/0001-90	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4.814,70 P	4.814,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SAO MANUEL, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000331-24.2019.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4162	4306	063/2019	28/03/2019	46.465.126/0001-32	MUNICÍPIO DE TUPI PAULISTA	408,24 P	408,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE TUPI PAULISTA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002103-50.2016.8.26.0638; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
100	4086	4231	067/2019	28/03/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	34,50 P	34,50	Reembolso	Mem. nº 039/19/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. nº 039/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 13/03/2019 para Audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.											
100	4087	4232	067/2019	28/03/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	25,00 P	25,00	Reembolso	Mem. nº 037/19/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 PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 037/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 18/02/2019 para relatório de conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.											
100	4088	4233	067/2019	28/03/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	32,90 P	32,90	Reembolso	Mem. 038/19/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. 038/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 07/03/2019 para Audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética											
73	4154	4298	063/2019	28/03/2019	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	23.780,93 P	23.780,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação do empenho 73, Cheque 347703, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001078-83.2018.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
298	4092	4237	011/2019	28/03/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	248,91 P	248,91	DAM	1/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 298, Cheque 347739, DAM 1/2 ref. a Taxa de Fiscalização 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, em 2 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
296	4090	4235	011/2019	28/03/2019	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	258,29 P	258,29	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 296, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Taxa de Fiscalização 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Registro, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
73	4179	4324	063/2019	28/03/2019		RAMIREZ MELO NOGUEIRA	1.251,15 P	1.251,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RAMIREZ MELO NOGUEIRA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000672-69.2016.8.26.0059.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
150	4174	4319	065/2019	28/03/2019		REGINALDO GUIMARÃES	3.140,00 P	3.140,00	Outros	março/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência S 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a REGINALDO GUIMARÃES, liquidação do empenho 150, Pagamento Eletrônico , Outros março/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	2721	2859	306/2019	28/03/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-128,58 E	-128,58	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2859 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
100	4093	4238	107/2019	28/03/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	42,00 P	42,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas estacionamento e lavagem de veículo oficial, para fins de fiscalização externa, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.											
84	4089	4234	064/2019	28/03/2019		TAMIRES GIACOMITTI MURARO	64,26 P	64,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TAMIRES GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 84, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de GRU Judicial referente aos autos 0011671-72.2007.4.03.6105, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.											
7	2716	2854	306/2019	28/03/2019		THAIS SOARES GOMES	-37,06 E	-37,06	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
Devolução N.º 2854 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2734	2872	306/2019	28/03/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-69,00 E	-69,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2872 em 28/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
47	3407	3551	049/2019	28/03/2019		WALLACE ENTRINGER BOTTACIN	908,61 P	908,61	Diária	27613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a WALLACE ENTRINGER BOTTACIN, liquidação do empenho 47, Cheque 347648, Diária 27613 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros)..Pedido de Concessão de Diárias nº 359/2019. EVENTO(S): Capacitação dos Tutores do Curso Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	4200	4345	407/2019	29/03/2019		AILTON HESPANHOL	215,00 P	215,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4201	4346	407/2019	29/03/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	225,00 P	225,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4202	4347	407/2019	29/03/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	330,00 P	330,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4203	4348	407/2019	29/03/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
46	4262	4407	308/2019	29/03/2019		ALINE THAIS DOS SANTOS	442,11 P	442,11	Diária	27845	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27845 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 591/2019. EVENTO(S): Apoio ao encontro de farmacêuticos hospitalares do Vale do Paraíba. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/04/2019 até 02/04/201901 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	2708	2846	306/2019	29/03/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-10,41 E	-10,41	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2846 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4128	4273	406/2019	29/03/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	2858	3000	307/2019	29/03/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-214,74 E	-214,74	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
Devolução N.º 3000 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	4205	4350	407/2019	29/03/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	290,00 P	290,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4206	4351	407/2019	29/03/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	155,00 P	155,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4207	4352	407/2019	29/03/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4211	4356	407/2019	29/03/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	320,00 P	320,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
85	4233	4378	045/2019	29/03/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27832	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 27832 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 578/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04/2019 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
32	4245	4390	022/2019	29/03/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	março/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 março/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.											
190	4926	5100	013/2019	29/03/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,30 P	0,30	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.											
128	4188	4333	137/2019	29/03/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	462,49 P	462,49	Nota Fiscal	97367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cada
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação 4188 do empenho 128, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 97367 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período janeiro a abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.											
7	2732	2870	306/2019	29/03/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-90,74 E	-90,74	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2870 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2704	2842	306/2019	29/03/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-56,00 E	-56,00	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
Devolução N.º 2842 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4119	4264	406/2019	29/03/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4151	4296	406/2019	29/03/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
21	4103	4248	016/2019	29/03/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	1.321,02 P	1.321,02	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	4104	4249	016/2019	29/03/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	855,13 P	855,13	Boleto	SL 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 SL 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	4808	4982	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,52 P	1.307,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4786	4960	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,02 P	91,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4810	4984	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,16 P	70,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4796	4970	069/2019	29/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4801	4975	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,53 P	152,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4795	4969	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,17 P	254,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4809	4983	069/2019	29/03/2019	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	4812	4986	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.190,07 P	18.190,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4784	4958	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.233,14 P	22.233,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4790	4964	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,60 P	108,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4799	4973	069/2019	29/03/2019	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	4800	4974	069/2019	29/03/2019	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	4794	4968	069/2019	29/03/2019	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	4792	4966	069/2019	29/03/2019	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	4787	4961	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,81 P	5,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4783	4957	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.050,06 P	35.050,06	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	4811	4985	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.490,57 P	3.490,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4802	4976	069/2019	29/03/2019	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	4798	4972	069/2019	29/03/2019	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	4791	4965	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,42 P	167,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4788	4962	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4803	4977	069/2019	29/03/2019	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	4804	4978	069/2019	29/03/2019	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	4793	4967	069/2019	29/03/2019	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	4789	4963	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.609,71 P	8.609,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4797	4971	069/2019	29/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4807	4981	069/2019	29/03/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4806	4980	069/2019	29/03/2019	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	4785	4959	069/2019	29/03/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.874,57 P	6.874,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4805	4979	069/2019	29/03/2019	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											
7	4113	4258	406/2019	29/03/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4213	4358	407/2019	29/03/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	425,00 P	425,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
46	4266	4411	308/2019	29/03/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	442,11 P	442,11	Diária	27844	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27844 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 590/2019. EVENTO(S): Apoio ao I Encontro de Farmacêuticos Hospitalares do Vale do Paraíba. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO:01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	4215	4360	407/2019	29/03/2019		DÉBORA SOARES ROSA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4137	4282	406/2019	29/03/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4218	4363	407/2019	29/03/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	365,00 P	365,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4143	4288	406/2019	29/03/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
110	4170	4315	150/2019	29/03/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	25831	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 4170 do empenho 110, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 25831 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.											
5	4219	4364	407/2019	29/03/2019		ERIKA KLINKERFUS	325,00 P	325,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4222	4367	407/2019	29/03/2019		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4224	4369	407/2019	29/03/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	340,00 P	340,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
6	4106	4251	154/2019	29/03/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4226	4371	407/2019	29/03/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	155,00 P	155,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4228	4373	407/2019	29/03/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	690,00 P	690,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	2882	3024	307/2019	29/03/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-158,80 E	-158,80	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3024 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2724	2862	306/2019	29/03/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-77,48 E	-77,48	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
Devolução N.º 2862 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4139	4284	406/2019	29/03/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4140	4285	406/2019	29/03/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4230	4375	407/2019	29/03/2019		Giselle Maria Beneti	480,00 P	480,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	2735	2873	306/2019	29/03/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-9,00 E	-9,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2873 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4149	4294	406/2019	29/03/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4235	4380	407/2019	29/03/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	275,00 P	275,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4236	4381	407/2019	29/03/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4237	4382	407/2019	29/03/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	375,00 P	375,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4238	4383	407/2019	29/03/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	775,00 P	775,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4239	4384	407/2019	29/03/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	280,00 P	280,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
31	4220	4365	022/2019	29/03/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	março/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 março/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.											
7	2714	2852	306/2019	29/03/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2852 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4132	4277	406/2019	29/03/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4131	4276	406/2019	29/03/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
29	4223	4368	027/2019	29/03/2019		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	1.900,00 P	1.900,00	Contrato	março/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 março/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	4241	4386	407/2019	29/03/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	135,00 P	135,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4138	4283	406/2019	29/03/2019		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	2723	2861	306/2019	29/03/2019		JULIANA PAVANI	-32,17 E	-32,17	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2861 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	4244	4389	407/2019	29/03/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	240,00 P	240,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4246	4391	407/2019	29/03/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	2891	3033	307/2019	29/03/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-274,00 E	-274,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3033 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	4254	4399	407/2019	29/03/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	410,00 P	410,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4124	4269	406/2019	29/03/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
6	4099	4244	157/2019	29/03/2019		Leandro de Moraes Ramos	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4255	4400	407/2019	29/03/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4256	4401	407/2019	29/03/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	135,00 P	135,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4146	4291	406/2019	29/03/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4261	4406	407/2019	29/03/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
6	4098	4243	177/2019	29/03/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	2728	2866	306/2019	29/03/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-57,82 E	-57,82	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
Devolução N.º 2866 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4142	4287	406/2019	29/03/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
155	4168	4313	303/2019	29/03/2019	07.755.175/0001-58	MAD-HMPJ COMERCIO DE PORTAS E DECORACOES LTDA	790,00 P	790,00	Nota Fiscal	530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a MAD-HMPJ COMERCIO DE PORTAS E DECORACOES LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 530 ref. a Prestação de serviço de serralheria par conserto de janelas do imóvel onde esta instalada a seccional do CRF-SP na Zona Norte de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS. nº 0030/2019 - Dispensa de Licitação.											
304	4263	4408	407/2019	29/03/2019		MARARRUBIA BOTELHO	485,00 P	485,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4257	4402	407/2019	29/03/2019		MARCELA ALVES MURÇA	140,00 P	140,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4144	4289	406/2019	29/03/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4264	4409	407/2019	29/03/2019		MARCELO GOMES BALDO	125,00 P	125,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	2904	3046	307/2019	29/03/2019		MARCELO PORTELLA	-155,40 E	-155,40	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3046 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
304	4265	4410	407/2019	29/03/2019		MARCELO PORTELLA	210,00 P	210,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4267	4412	407/2019	29/03/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4141	4286	406/2019	29/03/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	2726	2864	306/2019	29/03/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-102,00 E	-102,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2864 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4126	4271	406/2019	29/03/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	2706	2844	306/2019	29/03/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2844 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
304	4269	4414	407/2019	29/03/2019		MARTA YOKO KIDO	240,00 P	240,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4270	4415	407/2019	29/03/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	115,00 P	115,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
6	2613	2752	162/2019	29/03/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	-107,25 E	-107,25	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2752 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	2737	2875	306/2019	29/03/2019		Michelle Santos Silva	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2875 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4150	4295	406/2019	29/03/2019		Michelle Santos Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4273	4418	407/2019	29/03/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	420,00 P	420,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4145	4290	406/2019	29/03/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	2862	3004	307/2019	29/03/2019		OLGA REGINA SENO	-63,20 E	-63,20	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3004 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
304	4274	4419	407/2019	29/03/2019		OLGA REGINA SENO	155,00 P	155,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	2864	3006	307/2019	29/03/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-187,60 E	-187,60	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3006 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
304	4275	4420	407/2019	29/03/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
256	4171	4316	303/2019	29/03/2019	02.216.637/0001-45	PALACIO DOS BRINDES LTDA - ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal		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 256, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal ref. a Confeção de placa de homenagem de aço inoxidável, com impressão colorida, medindo 20 X 15 cm, com gravação do logo do CRF-SP, acondicionada em estojo aveludado, conforme solicitação do Departamento de Secretaria dos Delegados Regionais. PCS 0058/2019 - Dispensa de licitação.											
7	2733	2871	306/2019	29/03/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2871 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4147	4292	406/2019	29/03/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4117	4262	406/2019	29/03/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4129	4274	406/2019	29/03/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4278	4423	407/2019	29/03/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	510,00 P	510,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	3902	4047	306/2019	29/03/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	Complemento março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4047 em 29/03/2019 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 20/03/2019 até 30/03/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento março/2019.											
7	4135	4280	406/2019	29/03/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	2720	2858	306/2019	29/03/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-113,21 E	-113,21	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2858 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
297	4091	4236	011/2019	29/03/2019	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	145,83 P	145,83	DAM	1/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação do empenho 297, Pagamento Eletrônico , DAM 1/3 ref. a Taxa de licença de funcionamento e Alvará do exercício 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
87	4317	4462	042/2019	29/03/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27847	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 27847 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 593/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6	4100	4245	156/2019	29/03/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	2718	2856	306/2019	29/03/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2856 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	4134	4279	406/2019	29/03/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4283	4428	407/2019	29/03/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	365,00 P	365,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	2870	3012	307/2019	29/03/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-280,00 E	-280,00	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
Devolução N.º 3012 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
304	4284	4429	407/2019	29/03/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	520,00 P	520,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4286	4431	407/2019	29/03/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	340,00 P	340,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4136	4281	406/2019	29/03/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4287	4432	407/2019	29/03/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
34	4184	4329	097/2019	29/03/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.555,58 P	17.707,58	Fatura	92222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 4184 do empenho 34, Pagamento Eletrônico Fatura, 92222 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.											
7	4133	4278	406/2019	29/03/2019		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4114	4259	406/2019	29/03/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	2702	2840	306/2019	29/03/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2840 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
304	4288	4433	407/2019	29/03/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
137	6030	6211	081/2019	29/03/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	3.768,91 P	3.503,20	Fatura	1703196	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação do empenho 137, Outros , Fatura 1703196 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, 18/02/2019 a 17/03/2019, 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 4314.											
146	4169	4314	081/2019	29/03/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	3.768,91 P	3.503,20	Fatura	1703196	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 4169 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1703196 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.											
146	4169	4314	081/2019	29/03/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-3.768,91 E	-3.768,91	Fatura	1703196	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4314 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Outros , Fatura 1703196 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/02/2019 a 17/03/2019, 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 para regularização do pagamento. Empenho correto 137.											
304	4289	4434	407/2019	29/03/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	430,00 P	430,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4148	4293	406/2019	29/03/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4291	4436	407/2019	29/03/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
236	2626	2762	077/2019	31/03/2019	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, Folha de Pagamentos , 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 - Março/2019.											
236	2626	2762	077/2019	31/03/2019	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, Folha de Pagamentos , 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 - Março/2019.											
233	5023	5199	002/2019	31/03/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	4.794,82 P	4.794,82	Folha de Pagamentos	março/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 março/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.											
233	5022	5198	002/2019	31/03/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	19.454,73 P	19.454,73	Folha de Pagamentos	março/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 março/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.											
230	5024	5200	002/2019	31/03/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	73.064,92 P	73.064,92	Folha de Pagamentos	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

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 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.											
231	5027	5203	002/2019	31/03/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	918.354,47 P	918.354,47	Folha de Pagamentos	março/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 março/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.											
232	5025	5201	002/2019	31/03/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.426,63 P	1.426,63	Folha de Pagamentos	março/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 março/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.											
269	5021	5197	002/2019	31/03/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	15.106,78 P	15.106,78	Folha de Pagamentos	março/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 março/2019 ref. a Auxílio creche - Exercício 2019.											
270	5026	5202	002/2019	31/03/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.897,64 P	1.897,64	Folha de Pagamentos	março/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 março/2019 ref. a Auxílio educação - Exercício 2019.											
264	3921	4066	136/2019	31/03/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-14.962,18 E	-14.962,18	Fatura	222630	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 4066 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Fatura 222630 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. Estorno ref. folha de pagamentos - Março/2019.											
198	4000	4145	087/2019	31/03/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.634,74 E	-2.634,74	Nota Fiscal	1246567	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 4145 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 198, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1246567 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 - Março/2019.											
265	3889	4034	083/2019	31/03/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.166,14 E	-28.166,14	Nota Fiscal	320085	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 4034 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 320085 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref. folha de pagamentos - Março/2019.											
137	6030	6211	081/2019	31/03/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-3.582,12 E	-3.582,12	Fatura	1703196	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 6211 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Folha de Pagamentos , Fatura 1703196 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.											
208	3891	4036	084/2019	31/03/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.082,06 E	-6.082,06	Nota Fiscal	2103598	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 4036 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 2103598 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. Estorno ref. folha de pagamentos - Março/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 1415							5.680.552,03	5.610.173,69			
Total de estornos: 92							-105.415,89	-105.415,89			
Total líquido:								5.504.757,80			