

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2854	2996	307/2019	01/04/2019		AILTON HESPANHOL	-73,40 E	-73,40	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2996 em 01/04/2019 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 AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2855	2997	307/2019	01/04/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-135,80 E	-135,80	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2997 em 01/04/2019 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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2856	2998	307/2019	01/04/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-330,00 E	-330,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2998 em 01/04/2019 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2857	2999	307/2019	01/04/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-192,80 E	-192,80	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2999 em 01/04/2019 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 ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
6	2699	2837	180/2019	01/04/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-340,10 E	-340,10	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2837 em 01/04/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
190	6075	6256	013/2019	01/04/2019	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 810.911.000.080.577, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
3	1267	1402	024/2019	01/04/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	-486,08 E	-486,08	Outros	FEVEREIRO/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 1402 pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, empenho 3, Outros , Outros FEVEREIRO/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.Regularização da contabilização. Empenho correto: 15.											
15	7725	7910	024/2019	01/04/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	486,08 P	486,08	Outros	FEVEREIRO/2019	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 VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 15, Outros , Outros FEVEREIRO/2019 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.Regularização do estorno nº 1402, contabilizado erroneamente no empenho nº 3.											
75	4848	5022	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.842,78 P	11.842,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4861	5035	069/2019	01/04/2019	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	4857	5031	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.594,69 P	3.594,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4865	5039	069/2019	01/04/2019	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	4850	5024	069/2019	01/04/2019	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	4852	5026	069/2019	01/04/2019	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	4846	5020	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128.376,08 P	128.376,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4871	5045	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.739,36 P	3.739,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4867	5041	069/2019	01/04/2019	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	4868	5042	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,68 P	871,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4858	5032	069/2019	01/04/2019	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	4849	5023	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,23 P	1.080,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4870	5044	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,61 P	40,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4854	5028	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.614,32 P	2.614,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4862	5036	069/2019	01/04/2019	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	4866	5040	069/2019	01/04/2019	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	4863	5037	069/2019	01/04/2019	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	4859	5033	069/2019	01/04/2019	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	4860	5034	069/2019	01/04/2019	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	4847	5021	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69.314,21 P	69.314,21	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	4864	5038	069/2019	01/04/2019	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	4855	5029	069/2019	01/04/2019	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	4851	5025	069/2019	01/04/2019	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	4853	5027	069/2019	01/04/2019	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	4856	5030	069/2019	01/04/2019	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	4872	5046	069/2019	01/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.043,51 P	28.043,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4869	5043	069/2019	01/04/2019	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											
5	2871	3013	307/2019	01/04/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-112,57 E	-112,57	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3013 em 01/04/2019 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2722	2860	306/2019	01/04/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	-5,36 E	-5,36	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2860 em 01/04/2019 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 DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2873	3015	307/2019	01/04/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-365,00 E	-365,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 3015 em 01/04/2019 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 ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2875	3017	307/2019	01/04/2019		ERIKA KLINKERFUS	-325,00 E	-325,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3017 em 01/04/2019 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2878	3020	307/2019	01/04/2019		Evora Franco Pereira	-39,00 E	-39,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3020 em 01/04/2019 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 Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
6	2412	2551	154/2019	01/04/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-28,10 E	-28,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2551 em 01/04/2019 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
5	4101	4246	207/2019	01/04/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-93,33 E	-93,33	Suprimento de Fundos	Complemento Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4246 em 01/04/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao 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.											
5	3899	4044	307/2019	01/04/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-82,40 E	-82,40	Suprimento de Fundos	Complemento março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4044 em 01/04/2019 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 MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento março/2019.											
5	2885	3027	307/2019	01/04/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-276,48 E	-276,48	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3027 em 01/04/2019 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 HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2887	3029	307/2019	01/04/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3029 em 01/04/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2888	3030	307/2019	01/04/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-254,90 E	-254,90	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3030 em 01/04/2019 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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2890	3032	307/2019	01/04/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-200,50 E	-200,50	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3032 em 01/04/2019 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 JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2892	3034	307/2019	01/04/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 3034 em 01/04/2019 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2894	3036	307/2019	01/04/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-152,30 E	-152,30	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3036 em 01/04/2019 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2895	3037	307/2019	01/04/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3037 em 01/04/2019 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2896	3038	307/2019	01/04/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-309,10 E	-309,10	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3038 em 01/04/2019 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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
7	2730	2868	306/2019	01/04/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-89,20 E	-89,20	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2868 em 01/04/2019 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 MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2906	3048	307/2019	01/04/2019		MARTA YOKO KIDO	-159,80 E	-159,80	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3048 em 01/04/2019 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 MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2860	3002	307/2019	01/04/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3002 em 01/04/2019 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2861	3003	307/2019	01/04/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-365,00 E	-365,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3003 em 01/04/2019 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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2731	2869	306/2019	01/04/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-175,13 E	-175,13	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2869 em 01/04/2019 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 MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
6	3190	3332	163/2019	01/04/2019		Natalia da Paz Almeida	-403,37 E	-403,37	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3332 em 01/04/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao 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.											
7	2703	2841	306/2019	01/04/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-100,46 E	-100,46	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 2841 em 01/04/2019 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 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
7	2710	2848	306/2019	01/04/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-141,23 E	-141,23	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2848 em 01/04/2019 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 PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	4102	4247	307/2019	01/04/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-173,40 E	-173,40	Suprimento de Fundos	Complemento Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4247 em 01/04/2019 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 PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Março/2019.											
6	2696	2834	156/2019	01/04/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-21,78 E	-21,78	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2834 em 01/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2872	3014	307/2019	01/04/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-17,50 E	-17,50	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3014 em 01/04/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2879	3021	307/2019	01/04/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-311,40 E	-311,40	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3021 em 01/04/2019 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 VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
87	4690	4837	042/2019	02/04/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27905	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27905 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 651/2019. 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	4720	4867	153/2019	02/04/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	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 Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
6	2697	2835	153/2018	02/04/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.050,95 E	-1.050,95	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2835 em 02/04/2019 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 Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2859	3001	307/2019	02/04/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-120,30 E	-120,30	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3001 em 02/04/2019 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
46	4679	4826	408/2019	02/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27920	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27920 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 666/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região . CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO:01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5	2866	3008	307/2019	02/04/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-292,20 E	-292,20	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 3008 em 02/04/2019 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 ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.</p>											
6	4531	4677	158/2019	02/04/2019		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>											
6	4515	4661	180/2019	02/04/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>											
106	4626	4773	151/2019	02/04/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	3574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 4626 do empenho 106, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 3574 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.</p>											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	9.198,10 P	9.198,10	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 4176 do empenho 118, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26096 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>											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-45,00 E	-45,00	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/03/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 4321 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 26096 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>											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-40,00 E	-40,00	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/03/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 4321 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 26096 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>											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-48,10 E	-48,10	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/03/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 4321 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 26096 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>											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-45,00 E	-45,00	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/03/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 4321 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 26096 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>											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-37,00 E	-37,00	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/03/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 4321 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 26096 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-56,50 E	-56,50	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/03/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 4321 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 26096 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-25,70 E	-25,70	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/03/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 4321 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 26096 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-67,00 E	-67,00	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/03/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 4321 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 26096 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
118	4176	4321	075/2019	02/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-47,70 E	-47,70	Nota Fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/03/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 4321 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 118, Outros , Nota Fiscal 26096 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.											
84	4718	4865	064/2019	02/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.282,29 P	3.282,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510848, Outros ref. a Pagamento de custas processuais de guias de FEDTJ, DARE, Agravo de Instrumento, recurso especial e oficial de justiça, conforme solicitações.											
190	6070	6251	013/2019	02/04/2019	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 810.921.200.171.376 , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	6073	6254	013/2019	02/04/2019	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 810.921.000.094.314, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	6076	6257	013/2019	02/04/2019	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 810.921.000.083.101, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
242	4212	4357	035/2019	02/04/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.387,98 P	1.387,98	Contrato	março/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 242, Pagamento Eletrônico , Contrato março/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março a dezembro/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.											
84	4717	4864	064/2019	02/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.428,64 P	2.428,64	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, Cheque 347768, Outros Mem. CRF/DVA Nº 028/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de apelação e agravo de instrumento, conforme solicitações.											
87	4691	4838	042/2019	02/04/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27902	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 27902 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 648/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04 até 04/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4692	4839	042/2019	02/04/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	27348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27348 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 94/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01 até 22/01/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4689	4836	042/2019	02/04/2019		CELIA TANIGAKI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27903 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 649/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4694	4841	042/2019	02/04/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	27547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27547 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 293/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02 até 19/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4687	4834	042/2019	02/04/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27901	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 27901 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 647/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	4602	4749	408/2019	02/04/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	27868	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27868 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 614/2019 EVENTO(S): Motorista Viagem Processos jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba; AFASTAMENTO: 21/03 até 22/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
157	4732	4875	077/2019	02/04/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	11.562,00 P	10.469,39	Fatura	343523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 157, Pagamento Eletrônico, Fatura 343523 ref. a Locação de 7 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 08/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.											
158	4731	4874	077/2019	02/04/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.360,00 P	8.475,48	Fatura	343521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico, Fatura 343521 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 24/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.											
318	4743	4886	077/2019	02/04/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	651,30 P	651,30	Fatura	343518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 318, Pagamento Eletrônico, Fatura 343518 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1Q2324204, 1Q4214684, JRA75246779, M450525275 e O135537267, cometidas com os veículos locados Fod/Ka, de placas HIV2617 e PZO2608, Toyota/Corolla de placa QMR0896, Fiat/Dobló de placa PZO8954 e Toyota/Corolla de placa QOI2684, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
317	4744	4887	077/2019	02/04/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	343517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 317, Pagamento Eletrônico , Fatura 343517 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1P7434855, 1P7438915 e 1P9348395, cometidas com o veículo locado Toyota/Corolla de placa QMW6322, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
19	4511	4657	017/2019	02/04/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	655,69 P	655,69	Boleto	2253	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 2253 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.											
75	4985	5159	069/2019	02/04/2019	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	4969	5143	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.832,16 P	26.832,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4981	5155	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	610,12 P	610,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4972	5146	069/2019	02/04/2019	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	4978	5152	069/2019	02/04/2019	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	4966	5140	069/2019	02/04/2019	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	4979	5153	069/2019	02/04/2019	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	4988	5162	069/2019	02/04/2019	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	4992	5166	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.268,86 P	9.268,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4967	5141	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355.201,82 P	355.201,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4986	5160	069/2019	02/04/2019	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	4970	5144	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.627,28 P	1.627,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4984	5158	069/2019	02/04/2019	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	4993	5167	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.237,17 P	36.237,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4968	5142	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320.582,70 P	320.582,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4976	5150	069/2019	02/04/2019	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	4989	5163	069/2019	02/04/2019	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	4990	5164	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,99 P	212,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	4982	5156	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4974	5148	069/2019	02/04/2019	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	4980	5154	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4987	5161	069/2019	02/04/2019	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	4971	5145	069/2019	02/04/2019	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	4973	5147	069/2019	02/04/2019	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	4991	5165	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	855,01 P	855,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4977	5151	069/2019	02/04/2019	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	4975	5149	069/2019	02/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,50 P	1.815,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	4983	5157	069/2019	02/04/2019	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
88	3877	4022	404/2019	02/04/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	27688	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 CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 88, Cheque 347667, Diária 27688 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 434/2019. EVENTO(S): Reunião dos coordenadores e vice coordenadores das comissões assessoras. comitês e grupos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03 até 18/03/2019.01 - Diária sem pernoite											
88	4676	4823	304/2019	02/04/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	174,90 P	174,90	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. Prestação de Contas de Diárias nº 245/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/02 até 13/02/2019.01 - Diária sem pernoite.											
85	4481	4627	046/2019	02/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27828	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 27828 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019. Prestação de Contas Direto nº: 574/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	4524	4670	046/2019	02/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27829	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 27829 ref. a Prestação de contas de diárias nº 575/2019 - EVENTO(S) 18/03/2019 - Reunião da Comissão Científica do Congresso; 19/03/2019 - Reunião da Comissão Científica do Congresso CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/03/2019.											
190	4965	5139	013/2019	02/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,68 P	3,68	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											
73	4719	4866	063/2019	02/04/2019		ELSON FERNANDES RIBEIRO	590,24 P	590,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ELSON FERNANDES RIBEIRO, liquidação do empenho 73, Cheque 347778, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0004420-59.2011.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
88	4675	4822	304/2019	02/04/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	566,65 P	566,65	Diária	27627	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 27627 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 373/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação permanente CEP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/03 até 11/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	2255	2392	404/2019	02/04/2019		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	27515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 88, Cheque 347498, Diária 27515 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. Pedido de Concessão de Diárias nº 261/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	2886	3028	307/2019	02/04/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-233,15 E	-233,15	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3028 em 02/04/2019 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 03/2019.											
73	4706	4853	063/2019	02/04/2019	46.959.862/0001-47	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	9.881,76 P	9.881,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0003468-08.2018.8.26.0659; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	4693	4840	042/2019	02/04/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	27581	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27581 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 327/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora da Saúde Publica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 22/02 até 23/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5	2889	3031	307/2019	02/04/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-135,00 E	-135,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 3031 em 02/04/2019 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 JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.</p>											
46	4296	4748	408/2019	02/04/2019		Julie de Abreu Rodrigues Barbosa	313,52 P	313,52	Diária	27851	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Julie de Abreu Rodrigues Barbosa, liquidação 4296 do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27851 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.Pagamento refeito, tendo em vista erro no processamento bancário em 26/03/2019 através da RC.00222/2019.</p>											
46	4683	4830	408/2019	02/04/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	27818	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 27818 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:564/2019. EVENTO(S):Fiscalização em conjunto com a fiscal Dra. Aline de Moraes. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO: 08/03 até 09/03/201901 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	4682	4829	308/2019	02/04/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	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 Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 290/2019 . EVENTO(S):Prestação de serviço na Seccional Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 15/03 até 16/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	4678	4825	408/2019	02/04/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.188,53 P	1.188,53	Diária	27915	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 27915 ref. a Diárias de empregados.]Pedido de Concessão de Diárias nº 661/2019 . EVENTO(S):Prestação de serviço na seccional Mogi das Cruzes. CIDADE(S):Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO:01/04 até 05/04/2019 .04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	4610	4757	408/2019	02/04/2019		LAERTE MANABU MIHARA	504,81 P	504,81	Diária	27865	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 27865 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 611/2019 EVENTO(S):Prestação de serviço na Seccional. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO:22/03 até 23/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	4672	4819	047/2019	02/04/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27925	6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27925 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 671/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	4673	4820	047/2019	02/04/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27926	6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27926 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 672/2019 . EVENTO(S):Reunião da Diretoria. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:03/04 até 04/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	4613	4760	047/2019	02/04/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27722	6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27722 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº: 468/2019 EVENTO(S): Cerimônia de assinatura de termo de adesão do município de São Paulo ao termo de cooperação técnica - ACESSA SUS, entre o Ministério público do Estado de São Paulo, o poder judiciário, secretaria de estado da Saúde e Defensoria Publica e reunião para tratar de assuntos administrativos. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO: 28/02/2019 até 01/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	4614	4761	047/2019	02/04/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	27723	6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27723 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº:469/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária ética. . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 até 12/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	4674	4821	204/2019	02/04/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	117,70 P	117,70	Diária	27397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27397 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº143/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 09/02 até 10/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / reto											
88	4617	4764	404/2019	02/04/2019		MAFALDA BIAGINI	681,14 P	681,14	Diária	27725	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 27725 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 471/2019. EVENTO(S):Grupo técnico Protocolos Químicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02 até 21/02/2019.01 - Diária sem pernoite.											
5	2898	3040	307/2019	02/04/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-145,50 E	-145,50	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3040 em 02/04/2019 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 MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
87	4686	4833	042/2019	02/04/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27900	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 27900 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 646/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	2905	3047	307/2019	02/04/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3047 em 02/04/2019 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
73	4705	4852	063/2019	02/04/2019		MARIA DE LOURDES MARQUES VIEIRA CESAR	3.980,52 P	3.980,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARIA DE LOURDES MARQUES VIEIRA CESAR, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0026386-32.2006.8.26.0269; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	4684	4831	042/2019	02/04/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27891	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 27891 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 637/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	4704	4851	063/2019	02/04/2019		MARIA OLYMPIA MARIN	836,04 P	836,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARIA OLYMPIA MARIN, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006039-57.2018.8.26.0430; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
88	4204	4349	404/2019	02/04/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	27731	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 347716, Diária 27731 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.,Pedido de Concessão de Diárias nº 477/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/03 até 26/03/2019.01 - Diária sem pernoite											
46	4599	4745	408/2019	02/04/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	404,17 P	404,17	Diária	27815	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 MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27815 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 561/2019 EVENTO(S):Manutenção de equipamentos de informatica na seccional de Bauru. CIDADE(S):Bauru AFASTAMENTO: 14/03 até 15/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	4703	4850	063/2019	02/04/2019	45.117.116/0001-43	MUNICIPIO DE ARIRANHA	224,27 P	224,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ARIRANHA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001608-36.2016.8.26.0531; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4712	4859	063/2019	02/04/2019	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	178,78 P	178,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação do empenho 73, Cheque 347773, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009656-86.2011.4.03.6139.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4702	4849	063/2019	02/04/2019	46.582.185/0001-90	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	862,47 P	862,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE JACUPIRANGA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001062-25.2018.8.26.0294; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	4607	4754	408/2019	02/04/2019		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	27866	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27866 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 612/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 23/03 até 24/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	4598	4744	408/2019	02/04/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27734	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27734 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 480/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Ourinhos. AFASTAMENTO: 07/03/2019 até 08/03/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6	4740	4883	161/2019	02/04/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
6	2616	2755	161/2019	02/04/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-4,29 E	-4,29	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2755 em 02/04/2019 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 Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
304	4280	4425	407/2019	02/04/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Débito Autorizado , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
73	4699	4846	063/2019	02/04/2019	46.313.714/0001-50	PREF MUN ITIRAPINA	3.466,21 P	3.466,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREF MUN ITIRAPINA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007227-41.2018.8.26.0283; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4700	4847	063/2019	02/04/2019	46.634.234/0001-91	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA	3.226,34 P	3.226,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001096-48.2018.8.26.0025; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4701	4848	063/2019	02/04/2019	46.634.234/0001-91	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA	4.457,49 P	4.457,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001099-03.2018.8.26.0025; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4608	4755	063/2019	02/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	227,90 P	227,90	Outros	Proc 5003901-54.2018.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347787, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003901-54.2018.4.03.6105.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4713	4860	063/2019	02/04/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.165,44 P	3.165,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347796, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001824-49.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4715	4862	063/2019	02/04/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	973,40 P	973,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347776, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011070-69.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4714	4861	063/2019	02/04/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.037,54 P	3.037,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347775, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0011724-56.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
319	4745	4889	074/2019	02/04/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	NF 1477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 319, Cheque 347783, DAM NF 1477 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Janeiro/2019.Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00											
73	4710	4857	063/2019	02/04/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	809,76 P	809,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 73, Cheque 347771, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004188-06.2008.4.03.612.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4711	4858	063/2019	02/04/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.172,25 P	1.172,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 73, Cheque 347772, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003042-90.2009.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4707	4854	063/2019	02/04/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	565,21 P	565,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 73, Cheque 347769, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003045-45.2009.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4716	4863	063/2019	02/04/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.493,77 P	2.493,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 73, Cheque 347777, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003039-38.2009.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4708	4855	063/2019	02/04/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.493,77 P	2.493,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 73, Cheque 347770, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003047-15.2009.4.03.6121.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	4597	4743	408/2019	02/04/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	258,61 P	258,61	Diária	27638	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27638 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 384/2019 EVENTO(S): Reunião da OPAS. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 25/02 até 25/02/2019.01 - Diária sem pernoite.											
227	5814	5995	001/2019	02/04/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	3.547,20 P	3.547,20	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	5815	5996	001/2019	02/04/2019		REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES	325,86 P	325,86	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a REJANE APARECIDA FREDEGOTI GIMENES, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
88	2256	2393	404/2019	02/04/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	908,61 P	908,61	Diária	27516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 88, Cheque 347499, Diária 27516 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 262/2019. 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	4596	4742	408/2019	02/04/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.387,69 P	2.387,69	Diária	27645	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27645 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 391/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos da região. CIDADE(S): São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 03/04 até 12/04/2019.09 - Diárias com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
46	4600	4746	408/2019	02/04/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	313,52 P	313,52	Diária	27858	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27858 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 604/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem: Diretora tesoureira. CIDADE(S):São Carlos. AFASTAMENTO: 24/03 até 25/03/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	3876	4021	404/2019	02/04/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	27649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, CHEQUE 347666 , Diária 27649 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 395/2019. 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.											
87	4685	4832	042/2019	02/04/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27898	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 27898 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.Pedido de Concessão de Diárias nº 644/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	4611	4758	042/2019	02/04/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27737 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº: 483/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 até 12/03.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	4615	4762	404/2019	02/04/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27513 ref. a Diárias de comissões . Prestação de Contas Direto nº:259/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Direitos e Prerrogativas Profissionais . CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 29/01 até 30/01/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	4616	4763	404/2019	02/04/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27601	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27601 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 347/2019 EVENTO(S):Reunião Ordinária 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.											
47	4781	4925	049/2019	02/04/2019		ROMEU CORDEIRO BARBOSA NETO	-2.237,79 E	-2.237,79	Diária	27924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 4925, tendo em vista erro no processamento bancário em 02/04/2019 através da RC.00239/2019, pago a ROMEU CORDEIRO BARBOSA NETO, empenho 47, Outros , Diária 27924 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros).Pagamento será refeito em 03/04/2019.											
47	4781	4925	049/2019	02/04/2019		ROMEU CORDEIRO BARBOSA NETO	2.237,79 P	2.237,79	Diária	27924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROMEU CORDEIRO BARBOSA NETO, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 27924 ref. a Outros tipos de diárias..Pedido de Concessão de Diárias nº 670/2019. EVENTO(S): Reunião juntamente com o presidente do COFISC para conhecer o trabalho realizado pela fiscalização do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 06/04/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4612	4759	043/2019	02/04/2019		RONALDO CAMPANHER	420,57 P	420,57	Diária	27740	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27740 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas Direto nº: 486/2019 EVENTO(S):Palestra nas IES. CIDADE(S): Mogi Guaçu. AFASTAMENTO:19/02 até 19/02/2019. 01 - Diária sem pernoite.											
87	4688	4835	042/2019	02/04/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27897	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 27897 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 643/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	4609	4756	063/2019	02/04/2019	15.343.911/0001-99	SATANELLI & GUERRA LTDA	383,33 P	383,33	Outros	Proc 5002596-78.2017.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SATANELLI & GUERRA LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347788, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002596-78.2017.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
227	5816	5997	001/2019	02/04/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	3.167,89 P	3.167,89	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	3875	4020	308/2019	02/04/2019		SIMONE FATIMA LISOT	-697,45 E	-697,45	Diária	27666	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 02/04/2019, tendo em vista devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 4020 pago a SIMONE FATIMA LISOT, empenho 46, Depósito , Diária 27666 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
46	4601	4747	408/2019	02/04/2019		SIMONE FATIMA LISOT	203,15 P	203,15	Diária	27869	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 SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27869 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº 615/2019: EVENTO(S):Reunião com a Diretoria da Galena. CIDADE(S): Campinas ; AFASTAMENTO: 14/03 até 14/03/2019. 01 - Diária sem pernoite.											
88	2254	2391	404/2019	02/04/2019		SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO	908,61 P	908,61	Diária	27518	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO, liquidação do empenho 88, Cheque 347497, Diária 27518 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 264/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	2877	3019	307/2019	02/04/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3019 em 02/04/2019 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
46	4681	4828	408/2019	03/04/2019		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	203,15 P	203,15	Diária	27922	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27922 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 668/2019 . EVENTO(S):Capacitação" Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO:04/04 até 04/04/2019.01 - Diária sem pernoite.											
46	4677	4824	408/2019	03/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27914	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 27914 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 660/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região . CIDADE(S):Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO:04/04 até 05/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6074	6255	013/2019	03/04/2019	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 810.931.000.091.249, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	6077	6258	013/2019	03/04/2019	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 810.931.000.080.568, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	5440	5619	069/2019	03/04/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5434	5613	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	414,01 P	414,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5411	5590	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,25 P	370,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5431	5610	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5410	5589	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.165,33 P	3.165,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5436	5615	069/2019	03/04/2019	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	5430	5609	069/2019	03/04/2019	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	5414	5593	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,64 P	2,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5437	5616	069/2019	03/04/2019	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	5422	5601	069/2019	03/04/2019	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	5426	5605	069/2019	03/04/2019	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	5438	5617	069/2019	03/04/2019	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	5413	5592	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,59 P	10,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5444	5623	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.617,33 P	1.617,33	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	5432	5611	069/2019	03/04/2019	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	5429	5608	069/2019	03/04/2019	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	5427	5606	069/2019	03/04/2019	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	5425	5604	069/2019	03/04/2019	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	5424	5603	069/2019	03/04/2019	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	5416	5595	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,57 P	3,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5418	5597	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,34 P	149,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5433	5612	069/2019	03/04/2019	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	5441	5620	069/2019	03/04/2019	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	5442	5621	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5412	5591	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,25 P	404,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5415	5594	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,79 P	0,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5421	5600	069/2019	03/04/2019	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	5443	5622	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	548,94 P	548,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5439	5618	069/2019	03/04/2019	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	5428	5607	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.505,39 P	2.505,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5417	5596	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,63 P	3.228,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5419	5598	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5423	5602	069/2019	03/04/2019	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	5435	5614	069/2019	03/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5420	5599	069/2019	03/04/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	5409	5588	013/2019	03/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,85 P	1,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
283	5078	5254	004/2019	03/04/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	39.600,27 P	39.600,27	Folha de Pagamentos	março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 283, Ofício, Folha de Pagamentos março/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
56	4885	5059	409/2019	03/04/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	103,88 P	97,81	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4680	4827	409/2019	03/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	253,31 P	253,31	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	4516	4662	409/2019	03/04/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	64,34 P	64,34	Fatura	439309	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, Pagamento Eletrônico, Fatura 439309 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional de Bragança Paulista, Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
6	2694	2832	177/2019	03/04/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.572,50 E	-2.572,50	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2832 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Março/2019.											
5	2902	3044	307/2019	03/04/2019		MARCELO GOMES BALDO	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3044 em 03/04/2019 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 MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos 03/2019.											
5	2867	3009	307/2019	03/04/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-221,10 E	-221,10	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3009 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito N.º NSU 000818, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Transferência, Suprimento de Fundos Março/2019. Pagamento efetuado via TED, devido erro na RC.00153/2019.											
47	4781	5010	049/2019	03/04/2019		ROMEU CORDEIRO BARBOSA NETO	2.237,79 P	2.237,79	Diária	27924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROMEU CORDEIRO BARBOSA NETO, liquidação 4781 do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 27924 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros).Pagamento feito, tendo em vista erro no processamento bancário em 02/04/2019 através RC.00239/2019.											
57	4887	5061	410/2019	03/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	307,72 P	307,72	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
211	4730	4873	120/2019	03/04/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.580,60 P	1.431,23	Nota Fiscal	7840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação do empenho 211, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7840 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01 a 21/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.
130	4696	4843	054/2019	04/04/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RP 01/04/2019	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 01/04/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.
100	4526	4672	067/2019	04/04/2019		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	14,52 P	14,52	Reembolso	Mem. nº 044/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 044/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Seccional Jundiá, dia 11/03/2019, para Instrução de Processo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.
100	4527	4673	067/2019	04/04/2019		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	14,28 P	14,28	Reembolso	Mem. nº 043/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 043/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Seccional Jundiá, dia 13/03/2019, para Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.
190	6078	6259	013/2019	04/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	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 810.941.000.074.552, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
100	4721	4868	067/2019	04/04/2019		Bruna Kogici Mohammed Hateem	152,91 P	152,91	Reembolso	Mem. 07/19 DATEP/ Curso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a Bruna Kogici Mohammed Hateem, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 07/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São José do Rio Preto no Período de 19 a 21/02/2019, para ministrar o curso" Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços- Modulo VI: Saúde Mental, conforme solicitação da Coordenação DATEP.
9	4513	4659	035/2019	04/04/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	0306991	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 0306991 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
238	4709	4856	134/2019	04/04/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	78,60 P	78,60	Boleto	fevereiro/2019	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 fevereiro/2019 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.
238	4618	4765	134/2019	04/04/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	894,24 P	894,24	Boleto	fev/2019	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 EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação do empenho 238, Pagamento Eletrônico , Boleto fev/2019 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	5472	5651	069/2019	04/04/2019	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	5474	5653	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	310,81 P	310,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5460	5639	069/2019	04/04/2019	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	5466	5645	069/2019	04/04/2019	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	5463	5642	069/2019	04/04/2019	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	5471	5650	069/2019	04/04/2019	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	5451	5630	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,59 P	6,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5465	5644	069/2019	04/04/2019	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	5449	5628	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,49 P	53,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5469	5648	069/2019	04/04/2019	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	5462	5641	069/2019	04/04/2019	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	5475	5654	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.364,38 P	1.364,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5459	5638	069/2019	04/04/2019	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	5455	5634	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,56 P	348,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5447	5626	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	948,88 P	948,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5454	5633	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5470	5649	069/2019	04/04/2019	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	5468	5647	069/2019	04/04/2019	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	5467	5646	069/2019	04/04/2019	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	5450	5629	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,89 P	1,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5458	5637	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,02 P	1.525,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5461	5640	069/2019	04/04/2019	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	5452	5631	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,35 P	1,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5464	5643	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,70 P	653,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5446	5625	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.019,99 P	5.019,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5457	5636	069/2019	04/04/2019	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	5453	5632	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,60 P	446,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5456	5635	069/2019	04/04/2019	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	5473	5652	069/2019	04/04/2019	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	5448	5627	069/2019	04/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	732,65 P	732,65	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											
130	4697	4844	056/2019	04/04/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RP 01/04/2019	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 01/04/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
190	8919	9129	013/2019	04/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,43 P	4,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	5445	5624	013/2019	04/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,69 P	3,69	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											
190	8919	9129	013/2019	04/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,43 E	-4,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9129 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
28	4248	4393	020/2019	04/04/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	março/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 março/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.											
51	4260	4405	032/2019	04/04/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 P	9.866,32	Contrato	março/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 março/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.											
5	2880	3022	307/2019	04/04/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-5,40 E	-5,40	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3022 em 04/04/2019 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
130	4698	4845	057/2019	04/04/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RP 01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 3ª RP 01/04/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
3	4240	4385	024/2019	04/04/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	abril/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 abril/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	4252	4397	038/2019	04/04/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	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 FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Contrato março/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 236,10, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.</p>											
100	4519	4665	067/2019	04/04/2019		GISELE CHIOVATTO RUSSI	13,69 P	13,69	Reembolso	Mem. nº 050/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 050/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Seccional de Bragança Paulista, dia 20/03/2019, para a realização de audiência.</p>											
39	4298	4443	034/2019	04/04/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.997,72 P	4.492,70	Contrato	março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 39, Cheque 347735, Contrato março/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$4.997,72, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.</p>											
201	4294	4439	011/2019	04/04/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	269,23 P	269,23	Boleto	parcela 2/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 201, Cheque 347731, Boleto parcela 2/10 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.</p>											
125	4627	4774	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.762,25 P	2.567,51	Fatura	80807	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 80807 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	4637	4784	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.752,42 P	1.628,88	Fatura	80800	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 80800 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	4638	4785	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	702,25 P	652,74	Fatura	80806	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 80806 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	4639	4786	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.301,45 P	1.209,70	Fatura	80808	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 80808 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	4622	4769	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.880,96 P	1.748,36	Fatura	80809	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 80809 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	4624	4771	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.015,25 P	1.873,18	Fatura	80804	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 80804 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	4636	4783	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.558,44 P	1.448,57	Fatura	80802	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 80802 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	4625	4772	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.274,22 P	3.043,39	Fatura	80805	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 80805 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	4725	4870	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.533,10 P	3.249,48	Fatura	80801	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 80801 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	4726	4871	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.331,42 P	4.026,06	Fatura	80803	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 80803 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.											
126	4640	4787	121/2019	04/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	462,00 P	420,61	Fatura	80756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 80756 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.											
38	4297	4442	036/2019	04/04/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	março/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 347734, Contrato março/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											
30	4259	4404	028/2019	04/04/2019		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	abril/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 abril/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.											
100	4520	4666	067/2019	04/04/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	19,38 P	19,38	Reembolso	Mem. nº 048/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 048/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a marília, dia 21/03/2019, para a realização de instrução de processo.											
42	4225	4370	021/2019	04/04/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	março/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 março/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											
5	2900	3042	307/2019	04/04/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-113,90 E	-113,90	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3042 em 04/04/2019 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.											
2	4231	4376	019/2019	04/04/2019		MARCIA MOISES MALULLEY	1.262,06 P	1.262,06	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 MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 2, 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 novembro/2019, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.</p>											
129	4695	4842	050/2019	04/04/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	3ª RP 01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 3ª RP 01/04/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>											
100	4517	4663	067/2019	04/04/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1,53 P	1,53	Reembolso	Mem nº 041/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 041/19/SCE ref. a Reembolso de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de Jundiá, dia 11/03/2019, para instrução de processos.</p>											
100	4518	4664	067/2019	04/04/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	17,69 P	17,69	Reembolso	Mem. nº 042/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 042/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de Jundiá, dia 13/03/2019, para audiência.</p>											
100	4525	4671	067/2019	04/04/2019		PATRICIA ROSS YOKOYAMA FELL	44,72 P	44,72	Reembolso	Mem nº 049/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PATRICIA ROSS YOKOYAMA FELL, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 049/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento a Seccional Presidente Prudente, dia 22/02/2019, para a realização de Relatório de Dativo, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.</p>											
52	4736	4879	076/2019	04/04/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.096,21 P	17.096,21	Nota Fiscal	381474	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 52, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 381474 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; período de 01/03 a 15/03/2019, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.</p>											
100	4521	4667	067/2019	04/04/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	69,95 P	69,95	Reembolso	Mem. nº 036/19/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 036/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de Franca, dia 25/02/2019, para instrução de processos.</p>											
100	4523	4669	067/2019	04/04/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	74,30 P	74,30	Reembolso	Mem. nº 047/19/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 047/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional de Franca, dia 11/03/2019, para audiência.</p>											
100	4522	4668	067/2019	04/04/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	75,36 P	75,36	Reembolso	Mem. nº 046/19/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 046/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação e quilometragem, devido ao seu deslocamento a seccional de Franca, dia 08/03/2019, para instrução de processo.</p>											
88	4209	4354	404/2019	04/04/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	302,87 P	302,87	Diária	27726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 88, Cheque 347717, Diária 27726 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade GTAC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 25/03/2019.01 - Diária sem pernoite</p>											
86	2757	2895	043/2019	04/04/2019		STELA MARIS BERNARDI	302,87 P	302,87	Diária	27584	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
<p>Pago a STELA MARIS BERNARDI, liquidação do empenho 86, Cheque 347540, Diária 27584 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 330/2019. EVENTO(S): Reunião Pública de Apresentação da CP 343/2017. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
33	4234	4379	040/2019	04/04/2019		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Contrato março/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia Passos Cruvinel; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.</p>											
57	4514	4660	410/2019	04/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,01 P	96,01	Fatura	08014747100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Pagamento Eletrônico , Fatura 08014747100 ref. a Despesas com telefonia fixa, seccional de Santo André, Abril/2019, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
5	2863	3005	307/2019	05/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-67,90 E	-67,90	Suprimento de Fundos	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 3005 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 03/2019.</p>											
190	6079	6260	013/2019	05/04/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 810.951.000.075.444, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
173	4750	4950	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	260,20 P	260,20	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019. Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.</p>											
173	4750	4932	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	205,01 P	205,01	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019. Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.</p>											
173	4750	4949	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	340,31 P	340,31	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.</p>											
173	4750	4928	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	399,05 P	399,05	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795. Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.</p>											
173	4750	4942	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	225,35 P	225,35	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.</p>											
173	4750	4937	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	415,99 P	415,99	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

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 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4948	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	185,34 P	185,34	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4953	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	423,09 P	423,09	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4927	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	401,28 P	401,28	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4938	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	402,71 P	402,71	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4947	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	593,71 P	593,71	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4933	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	248,89 P	248,89	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4954	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	198,41 P	198,41	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4939	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	233,22 P	233,22	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4955	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	198,41 P	198,41	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4894	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	111.190,45 P	111.190,45	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

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 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4935	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	198,41 P	198,41	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4940	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	212,54 P	212,54	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4930	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	626,68 P	626,68	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4936	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	595,48 P	595,48	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4929	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	200,22 P	200,22	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4946	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	219,47 P	219,47	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4952	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	443,19 P	443,19	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4945	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	254,23 P	254,23	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4934	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	404,54 P	404,54	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4951	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	216,68 P	216,68	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

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 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4944	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	434,22 P	434,22	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4956	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	198,41 P	198,41	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4941	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	599,32 P	599,32	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4931	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	607,30 P	607,30	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
173	4750	4943	008/2019	05/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	247,08 P	247,08	GRF	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4750 do empenho 173, Pagamento Eletrônico , GRF março/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.Cheque 347795 Pagamento com cheque, devido erro na RC.00259/2019.											
57	5088	5264	410/2019	05/04/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	350,93 P	350,93	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5089	5265	410/2019	05/04/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	210,94 P	210,94	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5090	5266	410/2019	05/04/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	303,35 P	303,35	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5091	5267	410/2019	05/04/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	259,82 P	259,82	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5092	5268	410/2019	05/04/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	334,93 P	334,93	Fatura	23618542	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 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5094	5270	410/2019	05/04/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	171,32 P	171,32	Fatura	22830300	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 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5095	5271	410/2019	05/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	8524	8709	069/2019	05/04/2019	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	8535	8720	069/2019	05/04/2019	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	8528	8713	069/2019	05/04/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8536	8721	069/2019	05/04/2019	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	8517	8702	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,57 P	10,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8537	8722	069/2019	05/04/2019	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	8520	8705	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	375,42 P	375,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8523	8708	069/2019	05/04/2019	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

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	8541	8726	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.988,89 P	4.988,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8529	8714	069/2019	05/04/2019	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	8534	8719	069/2019	05/04/2019	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	8519	8704	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,11 P	538,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8544	8729	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,22 P	205,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8522	8707	069/2019	05/04/2019	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	8531	8716	069/2019	05/04/2019	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	8545	8730	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.605,66 P	1.605,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8527	8712	069/2019	05/04/2019	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	8540	8725	069/2019	05/04/2019	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	8543	8728	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	673,59 P	673,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8518	8703	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,33 P	2,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8542	8727	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.130,16 P	1.130,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8539	8724	069/2019	05/04/2019	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	8533	8718	069/2019	05/04/2019	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	8538	8723	069/2019	05/04/2019	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	8521	8706	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,71 P	125,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8525	8710	069/2019	05/04/2019	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	8516	8701	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,97 P	22,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8532	8717	069/2019	05/04/2019	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

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	8530	8715	069/2019	05/04/2019	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	8526	8711	069/2019	05/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.251,22 P	2.251,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	5096	5272	409/2019	05/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	273,93 P	273,93	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	8514	8699	013/2019	05/04/2019	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 / 401.677-7											
190	8515	8700	013/2019	05/04/2019	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	5116	5292	409/2019	05/04/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	174,40 P	165,91	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
120	4595	4741	091/2019	05/04/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.367,33 P	6.671,12	Nota Fiscal	11718	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 4595 do empenho 120, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11718 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.											
46	4605	4752	408/2019	05/04/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27764	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27764 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 510/2019 EVENTO(S) Prestação de serviço na Seccional de Marília CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 07 a 12/04/2019.											
25	4621	4768	088/2019	05/04/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	4.606,99 P	4.606,99	Nota Fiscal	587	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação 4621 do empenho 25, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 587 ref. a Fornecimento de bebidas quentes com comodato de máquinas self-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.											
55	5113	5289	411/2019	05/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5097	5273	411/2019	05/04/2019	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	87,66 P	87,66	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	2876	3018	307/2019	05/04/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3018 em 05/04/2019 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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Março/2019.											
57	5149	5329	410/2019	08/04/2019	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	174,06 P	159,30	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	6080	6261	013/2019	08/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	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 810.981.000.084.739, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	5293	5473	069/2019	08/04/2019	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	5276	5456	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.871,21 P	12.871,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5285	5465	069/2019	08/04/2019	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	5291	5471	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,41 P	370,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5281	5461	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,56 P	348,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5286	5466	069/2019	08/04/2019	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	5294	5474	069/2019	08/04/2019	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	5295	5475	069/2019	08/04/2019	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	5284	5464	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.488,71 P	1.488,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5283	5463	069/2019	08/04/2019	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	5289	5469	069/2019	08/04/2019	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	5277	5457	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,57 P	354,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5282	5462	069/2019	08/04/2019	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	5290	5470	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,30 P	174,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5297	5477	069/2019	08/04/2019	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	5298	5478	069/2019	08/04/2019	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	5287	5467	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.251,22 P	2.251,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5292	5472	069/2019	08/04/2019	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	5280	5460	069/2019	08/04/2019	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	5296	5476	069/2019	08/04/2019	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	5288	5468	069/2019	08/04/2019	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	5302	5482	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,57 P	104,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5303	5483	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.067,99 P	1.067,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5279	5459	069/2019	08/04/2019	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	5278	5458	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	957,69 P	957,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5300	5480	069/2019	08/04/2019	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

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	5299	5479	069/2019	08/04/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5301	5481	069/2019	08/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,46 P	261,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
55	5239	5419	411/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5238	5418	411/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5140	5320	409/2019	08/04/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	593,45 P	560,83	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5137	5315	409/2019	08/04/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	228,26 P	215,21	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5138	5317	409/2019	08/04/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	57,36 P	56,11	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5143	5323	409/2019	08/04/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	274,22 P	258,12	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5145	5325	409/2019	08/04/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	468,85 P	444,04	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5139	5319	409/2019	08/04/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	24,15 P	22,74	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5141	5321	409/2019	08/04/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	233,56 P	219,90	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5142	5322	409/2019	08/04/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	329,86 P	312,26	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5144	5324	409/2019	08/04/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	355,99 P	335,17	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5146	5326	409/2019	08/04/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	176,29 P	166,00	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5147	5327	409/2019	08/04/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	196,24 P	184,78	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 930052351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5148	5328	409/2019	08/04/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	231,86 P	221,19	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5240	5420	411/2019	08/04/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	100,90 P	100,90	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5242	5422	411/2019	08/04/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	100,90 P	100,90	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Março/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5216	5396	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	60,44 P	60,44	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5216 do empenho 57, Débito Automático, Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5166	5346	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	105,18 P	105,18	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5150	5330	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,53 P	257,53	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5151	5331	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5152	5332	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,54 P	85,54	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5153	5333	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,62 P	220,62	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5154	5334	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5155	5335	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5157	5337	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5158	5338	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5159	5339	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5160	5340	410/2019	08/04/2019	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

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 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5162	5342	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5163	5343	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5164	5344	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5165	5345	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5173	5353	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5174	5354	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5175	5355	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5176	5356	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5178	5358	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,27 P	277,27	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5179	5359	410/2019	08/04/2019	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

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 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5180	5360	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	331,70 P	331,70	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5185	5365	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	157,52 P	157,52	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5187	5367	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5189	5369	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,34 P	265,34	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5190	5370	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	280,55 P	280,55	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5191	5371	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,26 P	93,26	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5192	5372	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	80,64 P	80,64	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5193	5373	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,63 P	257,63	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5194	5374	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	132,62 P	132,62	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5195	5375	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	222,14 P	222,14	Fatura	39161192	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 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5196	5376	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5197	5377	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	349,06 P	349,06	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5198	5378	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	134,41 P	134,41	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5199	5379	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	134,81 P	134,81	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5200	5380	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5201	5381	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	337,24 P	337,24	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5202	5382	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	259,60 P	259,60	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5203	5383	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5204	5384	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	87,32 P	87,32	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5205	5385	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,47 P	271,47	Fatura	32344043	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 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5206	5386	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,66 P	101,66	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5207	5387	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	114,39 P	114,39	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5208	5388	410/2019	08/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5209	5389	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	479,22 P	479,22	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5210	5390	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,87 P	168,87	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5211	5391	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	136,01 P	136,01	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5212	5392	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	88,77 P	88,77	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5213	5393	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	307,68 P	307,68	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5214	5394	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,84 P	238,84	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5218	5398	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	338,54 P	338,54	Fatura	33236918	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 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5220	5400	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	119,36 P	119,36	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5222	5402	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	399,53 P	399,53	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5224	5404	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	213,57 P	213,57	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5226	5406	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,24 P	220,24	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5229	5409	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,82 P	86,82	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5232	5412	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	307,61 P	307,61	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5234	5414	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	138,39 P	138,39	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5235	5415	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	221,47 P	221,47	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5236	5416	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	5237	5417	410/2019	08/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	464,47 P	464,47	Fatura	34625856	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 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	4747	4891	408/2019	09/04/2019		Adenilson Amaral	1.070,15 P	1.070,15	Diária	27929	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Adenilson Amaral, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27929 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 675/2019 . EVENTO(S): Curso sobre especial Pratico e Fiscalização do TCU (concentrado em FOC- Fiscalização de Orientação Centralizada. CIDADE(S):Brasília . AFASTAMENTO:10/04 até 12/04/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
87	5063	5239	042/2019	09/04/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27490 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 236/2019 . EVENTO(S):Visita as IES. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 22/02 até 23/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5068	5244	042/2019	09/04/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27562	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27562 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 308/2019. EVENTO(S):Reunião com Comissão Externa do Sistema Nacional de gerenciamento de produtos Controlados. CIDADE(S): Brasilia. AFASTAMENTO: 26/02 até 27/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5069	5245	042/2019	09/04/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27597 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 343/2019. EVENTO(S):Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/03 até 13/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4874	5048	043/2019	09/04/2019		ALESSANDRO MAGON DE SA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27886 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 632/2019 . EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	4884	5058	063/2019	09/04/2019		ALEX CRUZ OLIVEIRA	3.642,80 P	3.642,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002443-06.2018.8.26.0288/02; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4886	5060	063/2019	09/04/2019		ALEX CRUZ OLIVEIRA	700,90 P	700,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEX CRUZ OLIVEIRA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002444-88.2018.8.26.0288/02; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
86	4880	5054	043/2019	09/04/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27875	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 27875 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 621/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5081	5257	408/2019	09/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27974	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 27974 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 720/2019. EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:08/04 até 09/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5083	5259	408/2019	09/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	27972	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 27972 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 718/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:10/04 até 14/04/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5101	5277	408/2019	09/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	851,26 P	851,26	Diária	27757	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 27757 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº: 503/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Guaratinguetá AFASTAMENTO: 25/02 até 27/02/2019. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4928	5102	043/2019	09/04/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	27885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27885 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 631/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjunto Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	5817	5998	001/2019	09/04/2019		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.570,88 P	1.570,88	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	5818	5999	001/2019	09/04/2019		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.793,60 P	1.793,60	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	5819	6000	001/2019	09/04/2019		ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	837,80 P	837,80	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
85	5072	5248	045/2019	09/04/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27977	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 27977 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 723/2019 . EVENTO(S):Plantão da Diretoria. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:08/04 até 09/04/2019.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5099	5275	408/2019	09/04/2019		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	27947	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 27947 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 693/2019 . EVENTO(S):Inventário do Patrimônio. CIDADE(S):São José do Rio Preto. AFASTAMENTO:09/04 até 10/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4927	5101	043/2019	09/04/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27916 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº662/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjunto Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	4890	5064	063/2019	09/04/2019	53.213.682/0001-87	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO GERALDO DE NUPORANGA	2.753,86 P	2.753,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO GERALDO DE NUPORANGA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001711-91.2015.8.26.0397; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
190	6071	6252	013/2019	09/04/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 820.991.200.030.696 , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	6081	6262	013/2019	09/04/2019	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 810.991.000.087.856, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
84	5003	5177	064/2019	09/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.239,02 P	2.239,02	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 510849, Outros Mem. CRF/DVA Nº 031/2019 ref. a Pagamento de custas processuais FEDTJ, Recurso Especial e Oficial de Justiça, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
84	5004	5178	064/2019	09/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.027,35 P	1.027,35	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 347807, Outros Mem. CRF/DVA Nº 030/2019 ref. a Pagamento de custas processuais Apelação e Agravo de instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
107	5129	5305	145/2019	09/04/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	5.412,65 P	4.628,36	Nota Fiscal	458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 458 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subsedes do CRF-SP, janeiro a agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.											
107	5128	5304	145/2019	09/04/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.746,53 P	4.058,76	Nota Fiscal	459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação do empenho 107, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 459 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subsedes do CRF-SP, janeiro a agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.											
87	5120	5296	042/2019	09/04/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27636	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 27636 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº: 382/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/02 até 28/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5119	5295	042/2019	09/04/2019		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27854 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 600/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 até 12/03/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5066	5242	042/2019	09/04/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	27532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27532 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 278/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02 até 19/02/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5117	5293	042/2019	09/04/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27933	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 27933 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 679/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 até 12/03/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
249	5019	5195	159/2019	09/04/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019397, 2019399, 2019401, 2019403, 2019405, 2019407, 2019409, 2019411, 2019413, 2019417, 2019415, 2019419, ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>											
250	5058	5234	159/2019	09/04/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	4.241,60 P	4.096,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
<p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019398, 2019400, 2019402, 2019404, 2019406, 2019408, 2019410, 2019412, 2019414, 2019418, 2019416, 2019420, ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p>											
89	4733	4876	077/2019	09/04/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,81 P	55.184,62	Fatura	345174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 89, Pagamento Eletrônico , Fatura 345174 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 17/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.</p>											
157	4734	4877	077/2019	09/04/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.143,91 P	1.941,31	Fatura	345391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 157, Pagamento Eletrônico , Fatura 345391 ref. a Locação de 7 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 08/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.</p>											
158	4735	4878	077/2019	09/04/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.537,27 P	1.392,00	Fatura	345390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Fatura 345390 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 24/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.</p>											
149	4304	4449	037/2019	09/04/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.528,65 P	7.392,39	Contrato	10/03 a 09/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 149, Cheque 347733, Contrato 10/03 a 09/04/2019 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alugar o Almoxarifado 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%).</p>											
168	4290	4435	011/2019	09/04/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.813,48 P	1.813,48	Boleto	PARCELA 3/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, Cheque 347730, Boleto PARCELA 3/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalado o Almoxarifado do CRF-SP, valor mensal R\$ 1.813,48, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.</p>											
13	4995	5169	025/2019	09/04/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	927,64 P	927,64	Boleto	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto Março/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
16	4998	5172	021/2019	09/04/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	800,00 P	800,00	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>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.</p>											
16	4999	5173	021/2019	09/04/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	800,00 P	800,00	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>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.</p>											
11	4996	5170	019/2019	09/04/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	630,14 P	630,14	Boleto	900004550	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 900004550 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	4997	5171	019/2019	09/04/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	630,14 P	630,14	Boleto	900004553	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 900004553 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	5512	5691	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.512,01 P	1.512,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5519	5698	069/2019	09/04/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5535	5714	069/2019	09/04/2019	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	5511	5690	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.011,15 P	3.011,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5529	5708	069/2019	09/04/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5527	5706	069/2019	09/04/2019	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	5539	5718	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,75 P	230,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5522	5701	069/2019	09/04/2019	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	5521	5700	069/2019	09/04/2019	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	5516	5695	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,53 P	9,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5538	5717	069/2019	09/04/2019	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	5532	5711	069/2019	09/04/2019	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	5530	5709	069/2019	09/04/2019	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	5520	5699	069/2019	09/04/2019	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	5533	5712	069/2019	09/04/2019	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	5510	5689	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.099,46 P	21.099,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5526	5705	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.578,01 P	2.578,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5528	5707	069/2019	09/04/2019	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	5513	5692	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,07 P	94,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5534	5713	069/2019	09/04/2019	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	5540	5719	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.084,60 P	4.084,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5523	5702	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.251,22 P	2.251,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5525	5704	069/2019	09/04/2019	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	5514	5693	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,21 P	16,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5517	5696	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.063,89 P	1.063,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5524	5703	069/2019	09/04/2019	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	5537	5716	069/2019	09/04/2019	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	5536	5715	069/2019	09/04/2019	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	5518	5697	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,42 P	156,42	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	5531	5710	069/2019	09/04/2019	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	5515	5694	069/2019	09/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,17 P	23,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
180	4741	4884	155/2019	09/04/2019		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	1.920,00 P	1.693,80	Contrato	março/2019	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 , Contrato março/2019 ref. a Ministrante do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo III", dias 20 e 21/03/2019 na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento DATEP.											
85	5107	5283	046/2019	09/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27959	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 27959 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 705/2019 EVENTO(S):Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasilia AFASTAMENTO:27/03 até 28/03/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	5108	5284	046/2019	09/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27957	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 27957 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº:703/2019 EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	5109	5285	046/2019	09/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27923	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 27923 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº: 669/2019 EVENTO(S):Reunião do Fórum dos Conselhos e Atividades Fim de Saúde FCAFS. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 20/03 até 21/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	5509	5688	013/2019	09/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,54 P	5,54	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											
212	5002	5176	019/2019	09/04/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	734,19 P	734,19	Boleto	103462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação do empenho 212, Pagamento Eletrônico , Boleto 103462 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.											
46	5105	5281	408/2019	09/04/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	27980	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27980 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 726/2019: EVENTO(S):Palestra Assistência farmacêutica Deliberação CRF-DP Nº 32 de 20 de dezembro de 2018. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO:03/04 até 03/04/2019. 01 - Diária sem pernoite.											
100	4894	5068	207/2019	09/04/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	137,60 P	137,60	Reembolso	fev/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
<p>Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso fev/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com transporte publico, visto que o suprimento de fundos recebido no mês de fevereiro não tenha sido suficiente para os gastos com a fiscalização externa.</p>											
35	4250	4395	016/2019	09/04/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Contrato	29/02 a 28/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Contrato 29/02 a 28/03/2019 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.</p>											
46	5079	5255	408/2019	09/04/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	652,11 P	652,11	Diária	27985	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27985 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 731/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Iacanga . AFASTAMENTO:08/04 até 10/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	4882	5056	043/2019	09/04/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	27870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27870 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 632/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
304	4994	5168	407/2019	09/04/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	175,00 P	175,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
88	5115	5291	404/2019	09/04/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27821	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 27821 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº:567/2019. EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico sobre cuidados farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:13/03 até 13/03/2019. 01 - Diária sem pernoite.</p>											
73	4891	5065	063/2019	09/04/2019	57.297.244/0001-03	HIRGA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.244,70 P	2.244,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a HIRGA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347804, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0020441-46.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
341	5103	5279	078/2019	09/04/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	15.000,00 P	15.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 341, Pagamento Eletrônico , Boleto 4 ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0100/2019. Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, LEI Nº 8.666/93.</p>											
87	5118	5294	042/2019	09/04/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27853	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27853 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas Direto nº: 599/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 até 12/03/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	5114	5290	404/2019	09/04/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27910	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 27910 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 656/2019 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e vice Coordenadores das Comissões Assessoras, Grupos e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03 até 19/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
180	4742	4885		09/04/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato março/2019 ref. a "Ministrante do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS Módulo IV", dias 08 a 09/03/2019, na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento DATEP.											
44	6128	6309	030/2019	09/04/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	abril/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 347740, Contrato abril/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.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40											
300	6131	6312	030/2019	09/04/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	abril/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, Cheque 347740, Contrato abril/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%											
100	4895	5069	207/2019	09/04/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	95,01 P	95,01	Reembolso	fev/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso fev/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, visto que o suprimento de fundos recebido no mês de fevereiro não tenha sido suficiente para os gastos com a fiscalização externa.											
85	5073	5249	047/2019	09/04/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	27491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27491 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas de Diárias nº 237/2019 . EVENTO(S):11/02 Audiência Publica sobre educação á distancia; 12/02 Reunião do Comitê Estadual de Saúde. 13 e 14/02/2019 Reunião da Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/02 até 14/02/2019. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5122	5298	408/2019	09/04/2019		Luciane Maria Ribeiro Neto	1.347,43 P	1.347,43	Diária	27989	6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27989 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 735/2019 . EVENTO(S):Curso sobre e Social Pratico e fiscalizações do TCU(Concentrado em FOC - Fiscalizações de Orientação Centralizada. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:10/04 até 12/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4876	5050	043/2019	09/04/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27884	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 27884 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 630/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4879	5053	043/2019	09/04/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27904	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 27904 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 650/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5067	5243	042/2019	09/04/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	27546	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27546 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 292/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02 até 19/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4875	5049	043/2019	09/04/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27881	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27881 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 627/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5061	5237	042/2019	09/04/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27930	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 27930 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 676/2019 . EVENTO(S):Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): . AFASTAMENTO: .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5102	5278	408/2019	09/04/2019		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	27950	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico 27950, Diária 27950 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:696/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Processos Jurídicos. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 28/03 até 29/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
73	4892	5066	063/2019	09/04/2019	43.976.166/0001-50	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	2.417,95 P	2.417,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE, liquidação do empenho 73, Cheque 347805, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005829-27.2011.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
312	4738	4881	011/2019	09/04/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	209,19 P	209,19	Boleto	2-1350461-1-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE, liquidação do empenho 312, Pagamento eletrônico, Boleto 2-1350461-1-2 ref. a 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.											
73	4888	5062	063/2019	09/04/2019	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	9.502,21 P	9.502,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000629-55.2018.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4889	5063	063/2019	09/04/2019	44.544.906/0001-42	MUNICIPIO DE BORA	3.558,99 P	3.558,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BORA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003095-39.2009.8.26.0417/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
254	4268	4413	011/2019	09/04/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	162,54 P	162,54	DAM	parcela 4/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, liquidação do empenho 254, Cheque 347718, DAM parcela 4/12 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	4749	4893	063/2019	09/04/2019	47.492.806/0001-08	MUNICIPIO DE CUBATAO	14.378,23 P	14.378,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CUBATAO, liquidação do empenho 73, Cheque 347794, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.0010537132007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	4839	5013	063/2019	09/04/2019	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	373,55 P	373,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE LORENA, liquidação do empenho 73, Cheque 347800, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00188514720134.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.											
264	5130	5306	136/2019	09/04/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	2.254,19 P	2.254,19	Fatura	229707	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação do empenho 264, Pagamento Eletrônico , Fatura 229707 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. Utilização de 15 a 30/03/2019.											
86	4877	5051	043/2019	09/04/2019		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27896	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 NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27896 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 642/2019 . EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4878	5052	043/2019	09/04/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27899	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27899 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 645/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5104	5280	408/2019	09/04/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	27852	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27852 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:598/2019 EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Palmital. AFASTAMENTO:12/03 até 13/03/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
340	5125	5301	074/2019	09/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2,67 P	2,67	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 340, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Março/2019.Contry Park Estacionamento Ltda NF 2144 R\$8,00Fibra Estacionamentos LTDA NF 39 R\$26,00Fibra Estacionamentos LTDA NF 40 R\$ 21,00CLM Park Estacionamentos Ltda NF 1538 R\$ 8,00											
338	5123	5299	074/2019	09/04/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,33 P	0,33	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 338, Cheque 347816, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Março/2019.Manuel Casadevall Barquet EPP NF 1861. R\$ 12,00.											
338	5124	5300	074/2019	09/04/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,39 P	1,39	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 338, Cheque 347817, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Março/2019.Xandriogo Estacionamento LTDA ME NF 312 R\$ 8,00Globe Park Estacionamentos Eireli ME NF 579 R\$10,00Manuel Casadevall Barquet EPP NF 1859 R\$12,00PARK Place Administração de Estacionamentos LTDA NF 11686675 R\$ 8,00.											
73	4893	5067	063/2019	09/04/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	6.637,22 P	6.637,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 347806, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005673-53.2012.4.03.6104 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
339	5126	5302	074/2019	09/04/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 339, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Março/2019.Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda NF 1633 R\$ 350,00.											
87	5062	5238	042/2019	09/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27396 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 142/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO:04/02 até 05/02/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5064	5240	042/2019	09/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27509 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 255/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares e Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02 até 19/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
54	4628	4775	089/2019	09/04/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,00 P	3.513,01	Nota Fiscal	0302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 4628 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 0302 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	5070	5246	308/2019	09/04/2019		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	27648	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 27648 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 394/2019. EVENTO(S):Entrega de memoriais e Audiência no STJ. CIDADE(S):Brasília. AFASTAMENTO: 19/03 até 20/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5071	5247	308/2019	09/04/2019		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	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. Prestação de Contas de Diárias nº 431/2019. EVENTO(S):Encontro Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S):Brasília. AFASTAMENTO: 26/03 até 28/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5100	5276	408/2019	09/04/2019		Rodolfo Vieira Cruzato	313,52 P	313,52	Diária	27946	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27946 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 692/2019. EVENTO(S):Inventário do Patrimônio. CIDADE(S):São José do Rio Preto. AFASTAMENTO:09/04 até 10/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	5110	5286	043/2019	09/04/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	27417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27417 ref. a Diárias de delegados. Prestação de Contas Direto nº: 163/2019 EVENTO(S):18/01 Encontro Paulista 19/01 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 17/01 até 19/01/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	5134	5311	043/2019	09/04/2019		RONALDO CAMPANHER	757,18 P	757,18	Diária	27892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27892 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 638/2019. EVENTO(S):29/03 - Palestra - 30/03 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5065	5241	042/2019	09/04/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	621,28 P	621,28	Diária	27531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 27531 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 277/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 17/02 até 18/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4881	5055	043/2019	09/04/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27893 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 639/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	4873	5047	043/2019	09/04/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27883 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 629/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	5075	5251	304/2019	09/04/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	394,75 P	394,75	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, Pagamento Eletrônico, Diária 27704 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 450/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: São Paulo. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
55	5305	5485	411/2019	09/04/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	393,54 P	393,54	Fatura	6450 5	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 6450 5 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	5121	5297	408/2019	09/04/2019		Samuel Henrique Delapria	1.070,15 P	1.070,15	Diária	27988	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27988 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 734/2019. EVENTO(S): Cursos sobre eSocial Pratico e Fiscalizações do TCU(concentrado em FOC - Fiscalização de Orientação Centralizada). CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:10/04 até 12/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	5820	6001	001/2019	09/04/2019		SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA	514,30 P	514,30	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	4746	4890	408/2019	09/04/2019		Silvana Franca Crepaldi	856,88 P	856,88	Diária	27928	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27928 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 674/2019. EVENTO(S):Curso sobre e Social pratico e Fiscalização do TCU (concentrado em FOC Fiscalização de Orientação centralizada. CIDADE(S):Brasilia . AFASTAMENTO: 10/04 até 12/04/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
46	5106	5282	408/2019	09/04/2019		SIMONE FATIMA LISOT	203,15 P	203,15	Diária	27979	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27979 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:725/2019 EVENTO(S):Palestra sobre assistência Farmacêutica Deliberação CRF-SP Nº 32 de 20 de dezembro de 2018. . CIDADE(S):Campinas. AFASTAMENTO: 03/04 até 03/04/2019.01 - Diária sem pernoite											
88	4883	5057	404/2019	09/04/2019		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	27913	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 27913 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 659/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	5076	5252	304/2019	09/04/2019		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	27641	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 27641 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 387/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03 até 19/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
88	5111	5287	404/2019	09/04/2019		THOMAS WAENY CORREA	477,73 P	477,73	Diária	27927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico, Diária 27927 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº:673/2019 EVENTO(S):Reunião dos Comitês Jovens do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/02 até 25/02/2019. 01 - Diária sem pernoite											
88	5112	5288	404/2019	09/04/2019		THOMAS WAENY CORREA	477,77 P	477,77	Diária	27908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico, Diária 27908 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº:654/2019 EVENTO(S):Reunião do Comitê Jovem. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/02 até 27/02/2019. 01 - Diária sem pernoite.											
112	4623	4770	086/2019	09/04/2019	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	201915802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação 4623 do empenho 112, Pagamento Eletrônico RC.00265/2019, Nota Fiscal 201915802 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.											
86	5074	5250	043/2019	09/04/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	27424	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
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27424 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 170/2019 . 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</p>											
245	4620	4767	133/2019	09/04/2019	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	2.412,19 P	2.363,95	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 245, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 70 ref. a Prestação de serviço de medicina do trabalho para o período de 01/01/2019 a 01/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 090/2017 e Pregão Eletrônico nº 074/2017.</p>											
4	4281	4426	023/2019	09/04/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	março/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 347720, Contrato março/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>											
12	5005	5179	023/2019	09/04/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	53079	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 347808, Boleto 53079 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>											
190	6082	6263	013/2019	10/04/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.001.000.080.923, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
190	6069	6250	013/2019	10/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático 116003, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
75	5379	5558	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,35 P	11,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5384	5563	069/2019	10/04/2019	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5392	5571	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5376	5555	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.548,09 P	2.548,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5393	5572	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5388	5567	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.251,22 P	2.251,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5403	5582	069/2019	10/04/2019	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	5386	5565	069/2019	10/04/2019	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	5383	5562	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,98 P	117,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5377	5556	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	680,59 P	680,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5408	5587	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	524,80 P	524,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5378	5557	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,16 P	48,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5387	5566	069/2019	10/04/2019	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	5395	5574	069/2019	10/04/2019	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	5394	5573	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,79 P	21,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5405	5584	069/2019	10/04/2019	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	5390	5569	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.868,49 P	2.868,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5391	5570	069/2019	10/04/2019	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	5375	5554	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.169,01 P	10.169,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5380	5559	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,57 P	2,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5396	5575	069/2019	10/04/2019	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	5400	5579	069/2019	10/04/2019	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	5406	5585	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,89 P	69,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5397	5576	069/2019	10/04/2019	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	5389	5568	069/2019	10/04/2019	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	5401	5580	069/2019	10/04/2019	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	5385	5564	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,42 P	261,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5381	5560	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,44 P	2,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5407	5586	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,93 P	34,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5399	5578	069/2019	10/04/2019	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	5398	5577	069/2019	10/04/2019	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	5404	5583	069/2019	10/04/2019	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	5382	5561	069/2019	10/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	720,68 P	720,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5402	5581	069/2019	10/04/2019	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	5346	5523	411/2019	10/04/2019	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	56,72 P	51,36	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5359	5536	411/2019	10/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5358	5535	411/2019	10/04/2019	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 - DAER, 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	9018	9229	013/2019	10/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,25 P	5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9018	9229	013/2019	10/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,25 E	-5,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9229 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
352	5314	5539	164/2019	10/04/2019	31.944.922/0001-80	LEVY SERAFIM DA SILVA TRANSPORTES	52,83 P	52,83	Nota Fiscal	0535	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a LEVY SERAFIM DA SILVA TRANSPORTES, liquidação 5314 do empenho 352, Débito Automático NSU: 000423, Nota Fiscal 0535 ref. a Frete ref. aquisição de bebedouro de água tipo coluna, para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS Nº 0349/2018 - Dispensa de Licitação.											
55	5347	5524	411/2019	10/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5348	5525	411/2019	10/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5349	5526	411/2019	10/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5350	5527	411/2019	10/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5351	5528	411/2019	10/04/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	92,70 P	83,99	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5352	5529	411/2019	10/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5353	5530	411/2019	10/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5354	5531	411/2019	10/04/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	6.285,67 P	5.694,63	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5356	5533	411/2019	10/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5360	5537	411/2019	10/04/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,29 P	74,29	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5361	5538	411/2019	10/04/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,27 P	74,27	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5355	5532	411/2019	10/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	5357	5534	411/2019	10/04/2019	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	108,67 P	108,67	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
26	4300	4445	033/2019	11/04/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	março/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 347732, Contrato março/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	5013	5189	067/2019	11/04/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	114,03 P	114,03	Reembolso	Mem. SDR 73/2019	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 73/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Aparecida do Norte no dia 21/03/2019 para Reunião Itinerante na Secretaria de Saúde de Aparecida do norte. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
190	6083	6264	013/2019	11/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,10 P	1,10	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 811.011.000.079.680, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
283	5132	5308	004/2019	11/04/2019		BRUNA BARBOSA DA SILVA	943,81 P	943,81	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BRUNA BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 283, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
46	5080	5256	408/2019	11/04/2019		Bruno Araujo Pandolfi	417,11 P	417,11	Diária	27983	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27983 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 729/2019 . EVENTO(S):Apoio - Gestão de Pessoas/ Liderança Farmacêutica. CIDADE(S):Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
343	5136	5313	003/2019	11/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	271,50 P	271,50	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 5136 do empenho 343, Cheque 347837, GRF Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.											
100	5015	5191	067/2019	11/04/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	43,38 P	43,38	Reembolso	Mem. SDR 75/2019	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 75/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 30/03/2019 Para Reunião de Delegados Regionais na Sede - CRF-SP. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	5012	5188	067/2019	11/04/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,19 P	17,19	Reembolso	Mem. SDR 70/2019	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 70/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Osasco no dia 14/03/2019, para Reunião da Comissão de Saúde Publica na Seccional de Osasco. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	5017	5193	067/2019	11/04/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,19 P	17,19	Reembolso	Mem. SDR 77/2019.	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 77/2019. ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Osasco no dia 25/03/2019, para realizar Juramento na Seccional de Osasco. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	5018	5194	067/2019	11/04/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,19 P	17,19	Reembolso	Mem. SDR 78/2019	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 78/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Osasco no dia 28/03/2019, Para Reunião da Comissão de DT na Seccional Osasco. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
75	5584	5765	069/2019	11/04/2019	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	5578	5759	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,55 P	181,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5586	5767	069/2019	11/04/2019	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	5596	5777	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.600,47 P	4.600,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5583	5764	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.650,63 P	2.650,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5572	5753	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,40 P	6,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5566	5747	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.216,40 P	11.216,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5592	5773	069/2019	11/04/2019	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	5590	5771	069/2019	11/04/2019	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	5579	5760	069/2019	11/04/2019	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	5570	5751	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,04 P	6,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5581	5762	069/2019	11/04/2019	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	5585	5766	069/2019	11/04/2019	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	5576	5757	069/2019	11/04/2019	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	5593	5774	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,52 P	1.307,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5571	5752	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,86 P	96,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5580	5761	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.997,05 P	1.997,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5588	5769	069/2019	11/04/2019	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	5587	5768	069/2019	11/04/2019	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	5591	5772	069/2019	11/04/2019	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	5568	5749	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.191,36 P	1.191,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5595	5776	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,15 P	544,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5582	5763	069/2019	11/04/2019	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	5567	5748	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.131,42 P	1.131,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5575	5756	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,29 P	94,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5574	5755	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,24 P	750,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5577	5758	069/2019	11/04/2019	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	5589	5770	069/2019	11/04/2019	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	5569	5750	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,90 P	78,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5573	5754	069/2019	11/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.351,85 P	3.351,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5594	5775	069/2019	11/04/2019	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											
100	4903	5077	067/2019	11/04/2019		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	164,17 P	164,17	Reembolso	Mem. 09/19 DATEP/ Curso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 09/19 DATEP/ Cursos. ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida até São José do Rio Preto nos dias 19 a 21/03/2019 para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS- Capacitação em Serviços - Módulo III: Hipertensão Arterial Sistêmica". Conforme solicitação da coordenação do DATEP.</p>											
231	6904	7087	002/2019	11/04/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	425.977,62 P	425.977,62	Folha de Pagamentos	Adiantamento abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos Adiantamento abril/2019 ref. a Vencimentos e Salários.</p>											
46	5086	5262	408/2019	11/04/2019		EDUARDO ALONSO	313,52 P	313,52	Diária	27952	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27952 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 698/2019 . EVENTO(S):Apoio ao evento- II CongiLab 2019. CIDADE(S):Campinas. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.</p>											
100	4902	5076	067/2019	11/04/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	29,75 P	29,75	Reembolso	Mem. SDR 72/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 72/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida até Bragança Paulista no dia 20/03/2019, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
100	5014	5190	067/2019	11/04/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	60,40 P	60,40	Reembolso	Mem. SDR 74/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 74/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 22/03/2019 para conferencia de Saúde na Secretaria da Saúde e 27/03/2019 para plantão na Seccional de Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
326	4908	5082	402/2019	11/04/2019	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. 74/2019 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 326, Pagamento Eletrônico , Boleto Mem. 74/2019 DATEP ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da cartilha "Plantas Mediciniais e Fitoterápicos", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 74/19 DATEP.</p>											
88	2259	2396	404/2019	11/04/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	908,61 P	908,61	Diária	27519	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 88, Cheque 347502, Diária 27519 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 265/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 à 16/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
290	4528	4674	402/2019	11/04/2019	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	522,00 P	522,00	Nota Fiscal	10481	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, liquidação do empenho 290, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10481 ref. a Confecção de 01 placa de inauguração, para a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PCS.0322/2018 - Dispensa de Licitação.</p>											
125	4635	4782	121/2019	11/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.956,20 P	1.818,29	Fatura	81082	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 81082 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	4722	4869	121/2019	11/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	849,60 P	789,70	Fatura	81104	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 81104 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	4633	4780	121/2019	11/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.402,22 P	1.303,36	Fatura	81081	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 81081 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	4631	4778	121/2019	11/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	675,56 P	627,93	Fatura	81085	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 81085 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	5133	5309	121/2019	11/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.301,45 P	1.209,70	Fatura	81087	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 81087 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	4634	4781	121/2019	11/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	659,21 P	612,73	Fatura	81088	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 81088 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	4632	4779	121/2019	11/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	734,56 P	682,77	Fatura	81086	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 81086 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	4630	4777	121/2019	11/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.332,56 P	1.238,61	Fatura	81084	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 81084 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	4629	4776	121/2019	11/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.348,68 P	4.042,09	Fatura	81080	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 81080 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	5060	5236	042/2019	11/04/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27986 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 732/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Saúde Publica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	4929	5103	067/2019	11/04/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	35,77 P	35,77	Reembolso	Mem. 051/19 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. 051/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Seccional São José dos Campos no dia 16/03/2019 para Relatório de Conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	4905	5079	067/2019	11/04/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,71 P	20,71	Reembolso	Mem. 053/2019 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. 053/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao comparecimento á seccional de São José dos Campos no dia 23/03/2019 para Relatório de Conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	4906	5080	067/2019	11/04/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	16,51 P	16,51	Reembolso	Mem. 052/2019 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 JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 052/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao comparecimento á Seccional São José dos Campos no dia 26/03/2019 para Parecer de Viabilidade. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	4748	4892	067/2019	11/04/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	18,40 P	18,40	Reembolso	Oficio CRF SP 7322/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Oficio CRF SP 7322/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.											
100	4896	5070	067/2019	11/04/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	61,85 P	61,85	Reembolso	Mem. SDR 61/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 61/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida até Bauru no dia 25/02/2019 para Reunião da Comissão Técnica na Seccional de Bauru. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	4898	5072	067/2019	11/04/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	77,12 P	77,12	Reembolso	Mem. SDR 65/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 65/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida até Barretos no dia 25/02/2019 para plantão, Reunião e Juramento na Seccional Barretos. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	4899	5073	067/2019	11/04/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	113,65 P	113,65	Reembolso	Mem. SDR 66/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 66/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida até Barretos no dia 11/03/2019 para Reunião com o Secretario de saúde de Jaboticabal e Reunião da Casa na Seccional Barretos. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	4904	5078	067/2019	11/04/2019		PAULA SUE FACUNDO DE SIQUEIRA	41,60 P	41,60	Reembolso	Mem. 08/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULA SUE FACUNDO DE SIQUEIRA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 08/19 DATEP/Cursos. ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 22/03/2019 para ministrar a palestra " Judicialização em Saúde - é possível tudo para todos?" no evento "Workshop Judicialização da Saúde". Conforme solicitação da Coordenação do DATEP.											
100	4843	5017	067/2019	11/04/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	190,95 P	190,95	Reembolso	045/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso 045/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a seccional de Franca no dia 26/02/2019 para Audiência, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	4907	5081	067/2019	11/04/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	75,36 P	75,36	Reembolso	Mem. 054/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 054/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao comparecimento á Seccional de Franca no dia 27/03/2019 para Instrução de Processo. Conforme solicitação da Secretarias das Comissões de Ética.											
100	4900	5074	067/2019	11/04/2019		RONALDO CAMPANHER	25,35 P	25,35	Reembolso	Mem. SDR 67/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 67/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida até Aguai no dia 19/03/2019 para participar da Capacitação de Farmacêuticos no município de Aguai-SP. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	5016	5192	067/2019	11/04/2019		STELA MARIS BERNARDI	69,90 P	69,90	Reembolso	Mem. SDR 76/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a STELA MARIS BERNARDI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 76/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 30/03/2019 Para Reunião de Delegados Regionais na Sede- CRF-SP. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
342	5135	5312	003/2019	11/04/2019		TAMIRES GIACOMITTI MURARO	10.399,34 P	10.399,34	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAMIRES GIACOMITTI MURARO, liquidação do empenho 342, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
100	4897	5071	067/2019	11/04/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	29,47 P	29,47	Reembolso	Mem. SDR 62/2019	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 62/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida até Registro no dia 26/02/2019, para o juramento na Seccional de Registro. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
46	5082	5258	408/2019	12/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	652,11 P	652,11	Diária	27973	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 27973 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 719/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Cubatão. AFASTAMENTO:15/04 até 17/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5084	5260	408/2019	12/04/2019		Angelo Alves dos Santos	1.070,15 P	1.070,15	Diária	27971	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Angelo Alves dos Santos, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27971 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 717/2019. EVENTO(S):Curso- Contabilidade e Relato Integrado. CIDADE(S):Curitiba. AFASTAMENTO:15/04 até 17/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6084	6265	013/2019	12/04/2019	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 811.021.000.086.666, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
324	4844	5018	402/2019	12/04/2019	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	972,02 P	972,02	Boleto	460728	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 324, Pagamento Eletrônico , Boleto 460728 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.											
76	5215	5395	007/2019	12/04/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.227,42 P	3.830,06	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
10	5010	5186	015/2019	12/04/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	0005-0498608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto 0005-0498608 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
10	5011	5187	015/2019	12/04/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	0005-0498609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto 0005-0498609 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	5701	5882	069/2019	12/04/2019	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	5713	5894	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5692	5873	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.336,03 P	15.336,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5685	5866	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.008,42 P	7.008,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5707	5888	069/2019	12/04/2019	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	5693	5874	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	591,70 P	591,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5687	5868	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.755,09 P	2.755,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5699	5880	069/2019	12/04/2019	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	5710	5891	069/2019	12/04/2019	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	5700	5881	069/2019	12/04/2019	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	5698	5879	069/2019	12/04/2019	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	5708	5889	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,24 P	145,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5696	5877	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,42 P	261,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5691	5872	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,04 P	13,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5705	5886	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,48 P	261,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5697	5878	069/2019	12/04/2019	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	5704	5885	069/2019	12/04/2019	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	5712	5893	069/2019	12/04/2019	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	5711	5892	069/2019	12/04/2019	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	5714	5895	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	746,99 P	746,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5695	5876	069/2019	12/04/2019	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	5709	5890	069/2019	12/04/2019	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	5702	5883	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.578,01 P	2.578,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5688	5869	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,56 P	45,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5706	5887	069/2019	12/04/2019	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	5686	5867	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.543,44 P	1.543,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5715	5896	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.073,82 P	4.073,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5690	5871	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,91 P	21,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5694	5875	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,99 P	131,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5689	5870	069/2019	12/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,81 P	9,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5703	5884	069/2019	12/04/2019	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
86	5364	5543	043/2019	12/04/2019		DANIELA FERNANDA MASSON	908,61 P	908,61	Diária	27906	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
<p>Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27906 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 652/2019 . EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
190	5684	5865	013/2019	12/04/2019	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>											
308	5008	5182	402/2019	12/04/2019	44.417.657/0001-24	EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ARACATUBA LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	100409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ARACATUBA LTDA, liquidação 5008 do empenho 308, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 100409 ref. a Publicação de aviso de abertura da Concorrência Pública nº 001/2019 - Alienação do imóvel da Seccional de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento Licitações e Contratos, em conformidade com o Art. 21, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993 - PCS.0084/2019.</p>											
86	5367	5546	043/2019	12/04/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	27882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27882 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 628/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	5304	5484	043/2019	12/04/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	27860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27860 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 606/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral e Delegados Adjunto Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	5372	5551	043/2019	12/04/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27862 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 608/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
263	5127	5303	402/2019	12/04/2019	26.263.966/0001-05	FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA - EPP	644,80 P	573,88	Boleto	NF 506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a FRJ MENEGUSSI TERCEIRIZACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 263, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 506 ref. a Prestação de serviço de limpeza do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Ribeirão Preto, para a cobertura de férias da funcionária Maria Helena de Oliveira Vasconcelos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. PCS nº 0057/2019 - Dispensa de Licitação.</p>											
47	4606	4753	049/2019	12/04/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	27813	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 4606 do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 27813 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 559/2019 EVENTO(S) Palestra - Atuação Clínica do Farmacêutico frente ao envelhecimento populacional. CIDADE(S) São José dos Campos AFASTAMENTO 01 a 02/04/2019.</p>											
251	4216	4361	029/2019	12/04/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.285,00 P	2.285,00	Contrato	março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Contrato março/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>											
76	5243	5423	007/2019	12/04/2019		KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI	7.893,77 P	5.777,51	Outros	março/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>											
46	4603	4750	408/2019	12/04/2019		LAERTE MANABU MIHARA	921,39 P	921,39	Diária	27798	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 27798 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 544/2019 EVENTO(S) Prestação de serviço na Seccional de Marília CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 15 a 18/04/2019.											
76	5217	5397	007/2019	12/04/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	5.883,50 P	4.265,53	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	5241	5421	007/2019	12/04/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	10.700,93 P	10.700,93	Outros	março/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 76, Cheque 347839, Outros março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019 - ESTAGIÁRIOS.											
86	5368	5547	043/2019	12/04/2019		MALENA PRADO NUNES KAUT	908,61 P	908,61	Diária	27888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27888 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 634/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	5369	5548	043/2019	12/04/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	27890	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 27890 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 636/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:30/03 até 30/03/2019.01 - Diária sem pernoite.											
76	5219	5399	007/2019	12/04/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.227,42 P	3.811,63	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	5221	5401	007/2019	12/04/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.227,42 P	3.811,63	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
86	5373	5552	043/2019	12/04/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27887	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 27887 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 633/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6	4512	4658	162/2019	12/04/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
76	5223	5403	007/2019	12/04/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.883,50 P	5.134,90	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
337	5131	5307	402/2019	12/04/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	139,50 P	139,50	Nota Fiscal		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 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 337, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 256598/259237/258146/257949 ref. a Ata RP - Filmagem EAD Contrato UFSCAR; Ata de posse da diretoria; Processos de imunidade de ITBI dos imóveis novos de Guarulhos e Santo André, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos, Relacionamento e Suprimento e Patrimônio.											
76	5225	5405	007/2019	12/04/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	14.925,06 P	10.820,66	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
46	5085	5261	408/2019	12/04/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	1.347,43 P	1.347,43	Diária	27969	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27969 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 715/2019 . EVENTO(S):Curso: Contabilidade e relato integrado. CIDADE(S):Curitiba. AFASTAMENTO:15/04 até 17/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
314	4737	5316	011/2019	12/04/2019	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	27,65 P	27,65	Boleto	1257231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 4737 do empenho 314, Pagamento Eletrônico , Boleto 1257231 parcela 03 ref. a Taxa de poder de polícia 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
314	4737	4880	011/2019	12/04/2019	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	27,65 P	27,65	Boleto	1257231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 314, Pagamento eletrônico, Boleto 1257231 parcela 01 ref. a Taxa de poder de polícia 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
314	4737	5314	011/2019	12/04/2019	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	27,65 P	27,65	Boleto	1257231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 4737 do empenho 314, Pagamento Eletrônico , Boleto 1257231 parcela 02 ref. a Taxa de poder de polícia 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
314	4737	5318	011/2019	12/04/2019	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	27,65 P	27,65	Boleto	1257231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 4737 do empenho 314, Pagamento Eletrônico , Boleto 1257231 parcela 04 ref. a Taxa de poder de polícia 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
76	5227	5407	007/2019	12/04/2019		Rafael Pereira Bacelar	5.883,50 P	4.265,53	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	5228	5408	007/2019	12/04/2019		Roberto Tadao Magami Junior	14.925,06 P	10.820,66	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
86	5366	5545	043/2019	12/04/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	27859	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27859 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 605/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	5230	5410	007/2019	12/04/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.227,42 P	3.830,59	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	5231	5411	007/2019	12/04/2019		Samuel Henrique Delapria	6.621,96 P	4.800,91	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	5233	5413	007/2019	12/04/2019		Simone aparecida Delatorre	13.260,76 P	9.614,04	Outros	março/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 março/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
88	5374	5553	404/2019	12/04/2019		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	27976	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 27976 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 722/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:08/04 até 09/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	2874	3016	307/2019	12/04/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-228,00 E	-228,00	Suprimento de Fundos	Março/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3016 em 12/04/2019 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2019.											
315	4532	4678	031/2019	12/04/2019	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.338,49 P	2.305,90	Contrato	março/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 315, Pagamento Eletrônico , Contrato março/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.338,49, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.											
311	5009	5185	402/2019	12/04/2019	11.412.985/0001-89	VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	228,00 P	206,45	Nota Fiscal	3754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a VALEBRAVO EDITORIAL S.A., liquidação 5009 do empenho 311, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 3754 ref. a Publicação de aviso de abertura da Concorrência Pública nº 003/2019 - Alienação do imóvel da seccional de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, em conformidade com o Art. 21, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993 - PCS0086/2019.											
86	5371	5550	043/2019	12/04/2019		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27855	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 27855 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 601/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	5365	5544	043/2019	12/04/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	908,61 P	908,61	Diária	27895	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27895 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 641/2019 . EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	5370	5549	043/2019	12/04/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27876 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 622/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6085	6266	013/2019	15/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.051.000.082.062, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	5745	5926	069/2019	15/04/2019	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	5744	5925	069/2019	15/04/2019	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	5734	5915	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.165,89 P	2.165,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5742	5923	069/2019	15/04/2019	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	5739	5920	069/2019	15/04/2019	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	5736	5917	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,28 P	174,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5752	5933	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5747	5928	069/2019	15/04/2019	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	5749	5930	069/2019	15/04/2019	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	5740	5921	069/2019	15/04/2019	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	5741	5922	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.888,12 P	1.888,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5732	5913	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.790,99 P	2.790,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5754	5935	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.502,85 P	2.502,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5743	5924	069/2019	15/04/2019	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	5738	5919	069/2019	15/04/2019	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	5756	5937	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.999,30 P	2.999,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5753	5934	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,36 P	29,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5755	5936	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,65 P	136,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5737	5918	069/2019	15/04/2019	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	5750	5931	069/2019	15/04/2019	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

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	5731	5912	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.022,02 P	7.022,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5746	5927	069/2019	15/04/2019	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	5735	5916	069/2019	15/04/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5733	5914	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.894,86 P	1.894,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5751	5932	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,80 P	544,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5748	5929	069/2019	15/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,93 P	108,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	5718	5899	409/2019	15/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,34 P	29,50	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5720	5901	409/2019	15/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246,55 P	232,81	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5721	5902	409/2019	15/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295,78 P	278,87	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5722	5903	409/2019	15/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	566,10 P	533,87	Fatura	7918208	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 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5723	5904	409/2019	15/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	243,36 P	229,13	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5724	5905	409/2019	15/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	518,82 P	488,48	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5725	5906	409/2019	15/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	328,15 P	309,45	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5727	5908	409/2019	15/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	453,79 P	427,95	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5729	5910	409/2019	15/04/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	663,64 P	663,64	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5717	5898	409/2019	15/04/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	418,72 P	412,82	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5726	5907	409/2019	15/04/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	509,79 P	480,74	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5728	5909	409/2019	15/04/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	437,68 P	412,09	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5719	5900	409/2019	15/04/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	89,37 P	85,00	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	9019	9230	013/2019	15/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,10 P	2,10	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
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9019	9230	013/2019	15/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,10 E	-2,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9230 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
202	5000	5174	028/2019	15/04/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.105,67 P	1.105,67	Boleto	26943681	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 26943681 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	5001	5175	028/2019	15/04/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.105,67 P	1.105,67	Boleto	26943875	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 26943875 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.											
276	5059	5235	085/2019	15/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.790,48	Nota Fiscal	46051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5059 do empenho 276, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 46051 ref. a Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Cccustos.net, referene fevereiro/2019, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.											
252	4837	5011	093/2019	15/04/2019	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 252, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1093,1094 e 1095 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
253	4838	5012	093/2019	15/04/2019	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 253, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 E 1092 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
46	5087	5263	408/2019	15/04/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	636,65 P	636,65	Diária	27949	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27949 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 695/2019. EVENTO(S):Reunião dos Colaboradores da Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S):Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:16/04 até 17/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	5840	6021	001/2019	15/04/2019		Mariana Dias Torres Carriel	2.376,10 P	2.376,10	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Mariana Dias Torres Carriel, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	5841	6022	001/2019	15/04/2019		Mariana Dias Torres Carriel	979,35 P	979,35	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Mariana Dias Torres Carriel, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	5842	6023	001/2019	15/04/2019		Onofre Pinto Ferreira	7.841,05 P	7.841,05	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 Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	5843	6024	001/2019	15/04/2019		Onofre Pinto Ferreira	4.188,01 P	4.188,01	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
227	5844	6025	001/2019	15/04/2019		PATRICIA RIBEIRO DIAS	515,35 P	515,35	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	5845	6026	001/2019	15/04/2019		RAFAEL GOMES MARIANO	1.491,54 P	1.491,54	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
229	5846	6027	001/2019	15/04/2019		RENATO LEITE FILHO	975,03 P	975,03	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	5847	6028	001/2019	15/04/2019		RENATO LEITE FILHO	422,23 P	422,23	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	5848	6029	001/2019	15/04/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	1.609,61 P	1.609,61	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	5849	6030	001/2019	15/04/2019		Thais Cristine Noronha Costa	1.050,31 P	1.050,31	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
146	4529	4675	081/2019	15/04/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-59.335,59 E	-59.335,59	Fatura	1704109	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4675 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Folha de Pagamentos , Fatura 1704109 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 ref. folha de pagamento 03/2019.											
146	4530	4676	081/2019	15/04/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-58.741,74 E	-58.741,74	Fatura	1704105	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 4676 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1704105 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/01 a 17/02/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. folha de pagamento 02/2019.											
146	4530	4676	081/2019	15/04/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	290.676,98 P	270.184,25	Fatura	1704105	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação do empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1704105 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/01/2019 a 17/02/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.</p>											
146	4529	4675	081/2019	15/04/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	289.801,88 P	269.370,84	Fatura	1704109	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação do empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1704109 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.</p>											
87	5625	5806	042/2019	16/04/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27705	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 27705 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 451/2019 EVENTO(S): Visita às IES - Região de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 28/02 a 01/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	5649	5830	042/2019	16/04/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27482	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 27482 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas de Diárias nº 228/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde/Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	5604	5785	408/2019	16/04/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	27864	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27864 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 610/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 19 a 20/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	5666	5847	108/2019	16/04/2019		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	232,87 P	232,87	Diária	27340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27340 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº 86/2019. EVENTO(S): Curso Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 29 à 30/01/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	5657	5838	308/2019	16/04/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	27495	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27495 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº 241/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Barretos. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 10 à 16/03/2019.06 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	5658	5839	308/2019	16/04/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	27444	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27444 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº 190/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 24 à 29/03/2019.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	5660	5841	308/2019	16/04/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	27443	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27443 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº 189/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 à 22/03/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	5650	5831	043/2019	16/04/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	27652	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27652 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas 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.</p>											
46	5612	5793	408/2019	16/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	27966	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 27966 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 712/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 14 a 15/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	5663	5844	043/2019	16/04/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27426 ref. a Diárias de delegados regionais..Prestação de Contas 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.											
85	5626	5807	045/2019	16/04/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	27735	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 27735 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 481/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5621	5802	408/2019	16/04/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	27970	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 27970 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 716/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 02 a 03/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	5624	5805	064/2019	16/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.241,92 P	2.241,92	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 510850, Outros Mem. CRF/DVA Nº 033/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de recurso especial e oficial de justiça. Conforme Solicitação do Departamento de Divida Ativa.											
190	6072	6253	013/2019	16/04/2019	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 821.061.200.407.731 , Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
46	5603	5784	408/2019	16/04/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	894,17 P	894,17	Diária	28028	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 28028 ref. a Diárias de empregados..Pedido de Concessão de Diárias nº 774/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Santos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 15 a 19/04/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	5620	5801	064/2019	16/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	922,27 P	922,27	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 347851, Outros Mem. CRF/DVA Nº 032/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de apelação e agravo de instrumento. conforme solicitação do Departamento de Divida Ativa.											
87	5611	5792	042/2019	16/04/2019		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27932 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 678/2019 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	5599	5780	043/2019	16/04/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	27879	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 27879 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 625/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra; 30/03 Reunião Geral dos Conselheiros Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5617	5798	408/2019	16/04/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	27994	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 CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27994 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 740/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
15	5172	5352	024/2019	16/04/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	337,30 P	337,30	Boleto	10472 0419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto 10472 0419 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.</p>											
15	5172	5352	024/2019	16/04/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	-337,30 E	-337,30	Boleto	10472 0419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Crédito em conta em 16/04/2019, referente a estorno de pagamento devido erro no processamento bancário através da RC.00299/2019. Estorno do pagamento 5352 pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, empenho 15, Depósito , Boleto 10472 0419 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.</p>											
75	5809	5990	069/2019	16/04/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5805	5986	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,54 P	566,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5799	5980	069/2019	16/04/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5813	5994	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.735,00 P	5.735,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5789	5970	069/2019	16/04/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5785	5966	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,21 P	864,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5812	5993	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,42 P	1,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	5787	5968	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,56 P	348,56	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	5804	5985	069/2019	16/04/2019	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	5778	5959	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.992,98 P	4.992,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5781	5962	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,70 P	289,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5796	5977	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5794	5975	069/2019	16/04/2019	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
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5783	5964	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,78 P	19,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5808	5989	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,41 P	70,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5793	5974	069/2019	16/04/2019	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	5798	5979	069/2019	16/04/2019	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	5810	5991	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,46 P	38,46	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	5802	5983	069/2019	16/04/2019	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	5806	5987	069/2019	16/04/2019	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	5800	5981	069/2019	16/04/2019	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	5784	5965	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.360,83 P	1.360,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5807	5988	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,23 P	113,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5777	5958	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.842,93 P	15.842,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5801	5982	069/2019	16/04/2019	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	5788	5969	069/2019	16/04/2019	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	5791	5972	069/2019	16/04/2019	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	5782	5963	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,98 P	12,98	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	5790	5971	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.469,08 P	2.469,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5795	5976	069/2019	16/04/2019	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	5811	5992	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.232,90 P	1.232,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5786	5967	069/2019	16/04/2019	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	5797	5978	069/2019	16/04/2019	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	5779	5960	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.648,21 P	2.648,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5792	5973	069/2019	16/04/2019	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	5780	5961	069/2019	16/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,49 P	99,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	5803	5984	069/2019	16/04/2019	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
88	5640	5821	404/2019	16/04/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	780,64 P	780,64	Diária	27688	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 CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27688 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 434/2019. EVENTO(S): Reunião Pública de Apresentação da CP 343/2017. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25/02/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	5652	5833	304/2019	16/04/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	57,20 P	57,20	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27624 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 370/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/03/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
45	4247	4392	019/2019	16/04/2019		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	811,82 P	811,82	Contrato	abril/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 abril/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.											
85	5618	5799	046/2019	16/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28025	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 28025 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 771/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do Congresso.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	5628	5809	046/2019	16/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	27990	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 27990 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 736/2019 EVENTO(S): 01/04 Reunião Plenária; 02/04 Reunião do Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5602	5783	408/2019	16/04/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	28026	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 28026 ref. a Diárias de empregados..Pedido de Concessão de Diárias nº 772/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Santos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 15 a 19/04/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	5667	5848	404/2019	16/04/2019		HELENA ROCCO	117,70 P	117,70	Diária	27515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27515 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 261/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5639	5820	042/2019	16/04/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº 433/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitê e grupos Técnicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
288	4723	5745	412/2019	16/04/2019	11.433.068/0001-80	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	-957,60 E	-957,60	Nota Fiscal	46371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Estorno do pagamento 5745 pago a J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS, empenho 288, Outros , Nota Fiscal 46371 ref. a Aquisição de refis para purificadores de água do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS nº 0076/2019 - Dispensa de Licitação.											
478	8309	8493	412/2019	16/04/2019	11.433.068/0001-80	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	957,60 P	957,60	Outros	46371	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS, liquidação do empenho 478, Outros , Outros 46371 ref. a Aquisição de refis para purificadores de água do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS nº 0076/2019 - Dispensa de Licitação. Regularização do pagamento nº 5745, tendo em vista a Substituição do empenho nº 288, para a correção do elemento de despesa.											
288	4723	5745	412/2019	16/04/2019	11.433.068/0001-80	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	957,60 P	957,60	Nota Fiscal	46371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS, liquidação 4723 do empenho 288, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 46371 ref. a Aquisição de refs para purificadores de água do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS nº 0076/2019 - Dispensa de Licitação.											
88	5606	5787	404/2019	16/04/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	27954	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 27954 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas Direto nº: 700/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5605	5786	408/2019	16/04/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	27921	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27921 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 667/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Dois Córregos. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5613	5794	408/2019	16/04/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	27967	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27967 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 713/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	5852	6033	001/2019	16/04/2019		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	2.376,10 P	2.376,10	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Kelly Cristina dos Santos Nascimento, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	5854	6035	001/2019	16/04/2019		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	5.213,58 P	5.213,58	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Kelly Cristina dos Santos Nascimento, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	5851	6032	001/2019	16/04/2019		Marcela Carrara Garcia	1.558,32 P	1.558,32	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcela Carrara Garcia, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
217	5597	5778	042/2018	16/04/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	27206	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Diária 27206 ref. a Diárias de Conselheiros de exercícios anteriores..Prestação de Contas de Diárias nº 2461/2018. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/12/2018.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	5598	5779	043/2019	16/04/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27894	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 27894 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 640/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra; 30/03 Reunião Geral dos Conselheiros Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 31/03/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	5607	5788	044/2019	16/04/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	27978	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27978 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 724/2019 EVENTO(S): Palestra sobre Assistência Farmacêutica - Deliberação CRF-SP nº 32, de 20 de dezembro de 2018. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 03/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
129	5614	5795	050/2019	16/04/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	17º RD 03/04/2019	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 , Jeton 17º RD 03/04/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
129	5616	5797	050/2019	16/04/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	19º RD 10/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 19º RD 10/04/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
85	5619	5800	044/2019	16/04/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	27960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27960 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 706/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	5623	5804	044/2019	16/04/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	27919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 27919 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 665/2019 EVENTO(S): Reunião com a Diretoria da Galena. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 14/03/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	5632	5813	404/2019	16/04/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	27731	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 27731 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 477/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/03/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	5634	5815	304/2019	16/04/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27670 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 416/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitê e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5622	5803	408/2019	16/04/2019		Monica Neri	678,73 P	678,73	Diária	27981	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27981 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 727/2019 EVENTO(S): Cobertura Jornalística - 1º Encontro de Farmacêuticos Hospitalares do Vale do Paraíba. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 01 a 02/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	5546	5726	063/2019	16/04/2019	44.428.506/0001-71	MUNICIPIO DE ANDRADINA	636,07 P	636,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ANDRADINA, liquidação do empenho 73, Cheque 347848, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000634-97.2017.4.03.6137 12078; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5548	5728	063/2019	16/04/2019	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	3.140,68 P	3.140,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000312-45.2018.8.26.0357.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5550	5730	063/2019	16/04/2019	46.578.530/0001-12	MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO	1.501,39 P	1.501,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002134-87.2010.8.260280/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5549	5729	063/2019	16/04/2019	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	370,47 P	370,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000443-74.2019.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5553	5733	063/2019	16/04/2019		ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO	190,50 P	190,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006627-32.2008.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	5615	5796	408/2019	16/04/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	27992	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 46, Débito Automático - Débito autorizado - NSU 000282 , Diária 27992 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 738/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a Fiscal Rita de Cassia. CIDADE(S): Jaguariúna. AFASTAMENTO: 27 a 29/03/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5608	5789	408/2019	16/04/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	404,17 P	404,17	Diária	27984	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 46, Débito Automático - Débito autorizado - NSU 000269 , Diária 27984 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 730/2019 EVENTO(S): Fiscalização em conjunto com fiscal Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 20 a 21/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
261	3828	5720	1104/2018	16/04/2019		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 3828 do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 26970 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Pagamento refeito tendo em vista erro no processamento bancário em 19/03/2019 através da RC.00202/2019.											
73	5542	5722	063/2019	16/04/2019	05.655.070/0001-00	PMSP - PREFEITURA REGIONAL DE JAÇANÃ - TREMEMBÉ - PR - JT DO MU	326,48 P	326,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PMSP - PREFEITURA REGIONAL DE JAÇANÃ - TREMEMBÉ - PR - JT DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347844, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0044932-20.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5541	5721	063/2019	16/04/2019	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	396,46 P	396,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347843, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007655-33.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5545	5725	063/2019	16/04/2019	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.662,60 P	1.662,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347847, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0035179-39.2009.4.03.6182 229; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5541	5721	063/2019	16/04/2019	46.392.148/0023-25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	-0,03 E	-0,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
VI. referente ao troco cheque 347843 debitado a menor em R\$ 0,03, devido cheque ter sido emitido no valor de R\$ 396,46 e valor da guia ser de R\$ 396,43. Estorno do pagamento 5721 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, empenho 73, Cheque 347843, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007655-33.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5547	5727	063/2019	16/04/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.177,10 P	2.177,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação do empenho 73, Cheque 347849, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003044-60.2009.4.03.6121.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	5600	5781	042/2019	16/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27996 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 742/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	5642	5823	042/2019	16/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27713	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 27713 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas de Diárias nº 459/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6	5629	5810	156/2019	16/04/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019 Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 16/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019 Complemento.</p>											
86	5665	5846	043/2019	16/04/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	27407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27407 ref. a Diárias de delegados regionais..Prestação de Contas de Diárias nº 153/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 15 a 16/02/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	5610	5791	404/2019	16/04/2019		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	27909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27909 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 655/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	5648	5829	042/2019	16/04/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	27545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27545 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 291/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/02/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	5682	5863	043/2019	16/04/2019		RODRIGO MODANEZ	908,61 P	908,61	Diária	27911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RODRIGO MODANEZ, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27911 ref. a Diárias de delegados regionais..Pedido de Concessão de Diárias nº 657/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra; 30/03 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	5609	5790	042/2019	16/04/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.773,46 P	1.773,46	Diária	27863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27863 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 609/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	5637	5818	404/2019	16/04/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	174,90 P	174,90	Diária	27726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27726 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 472/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	5633	5814	308/2019	16/04/2019		Samuel Henrique Delapria	117,70 P	117,70	Diária	27681	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27681 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº 427/2019. EVENTO(S): Audiência com Ministros do TST - Processo 0001408-67.2012.5.02.0020. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28 a 29/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
73	5544	5724	063/2019	16/04/2019	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.632,39 P	1.632,39	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 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 5544 do empenho 73, Cheque 347869, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0044931-35.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5543	5723	063/2019	16/04/2019	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.673,06 P	1.673,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347845, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00035183-76.2009.4.03.6182 229; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	5647	5828	308/2019	16/04/2019		Simone aparecida Delatorre	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº 399/2019. EVENTO(S): Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 19 a 21/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
265	5678	5859	083/2019	16/04/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	282.720,76 P	282.720,76	Nota Fiscal	518170	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5678 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 518170 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: 28/03/2019.											
265	5670	5851	083/2019	16/04/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	444,37 P	444,37	Nota Fiscal	428979	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5670 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 428979 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 ao funcionário: 15/03/2019.											
86	5635	5816	043/2019	16/04/2019		STELA MARIS BERNARDI	117,70 P	117,70	Diária	27584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a STELA MARIS BERNARDI, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27584 ref. a Diárias de delegados regionais..Prestação de Contas de Diárias nº 330/2019. EVENTO(S): Reunião Pública de Apresentação da CP 343/2017. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25/02/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
47	6912	7095	049/2019	16/04/2019		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	908,61 P	908,61	Diária	27622	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 47, Cheque 347701, Diária 27622 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros). Pagamento feito para correção da conta contábil.											
88	4111	4256	304/2019	16/04/2019		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	908,61 P	908,61	Diária	27622	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 88, Cheque 347701, Diária 27622 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 368/2019. EVENTO(S): A importância do farmacêutico no cuidado paliativo. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22 a 23/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	4111	4256	304/2019	16/04/2019		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	-908,61 E	-908,61	Diária	27622	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 4256 pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, empenho 88, Outros , Diária 27622 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.Estorno para correção da conta contábil, conta correta é 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias.											
208	5680	5861	084/2019	16/04/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	54.042,38 P	54.042,38	Nota Fiscal	02798936	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 5680 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 02798936 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: 28/03/2019.											
47	5662	5843	049/2019	16/04/2019		WALLACE ENTRINGER BOTTACIN	117,70 P	117,70	Diária	27613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WALLACE ENTRINGER BOTTACIN, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 27613 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas de Diárias nº 359/2019. EVENTO(S): Capacitação dos Tutores do Curso Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	5668	5849	043/2019	16/04/2019		ZENAIDE FIRMINO SIUNTE	908,61 P	908,61	Diária	27889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ZENAIDE FIRMINO SIUNTE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27889 ref. a Diárias de delegados regionais..Pedido de Concessão de Diárias nº 635/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra; 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5601	5782	042/2019	17/04/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28022 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 768/2019. EVENTO(S): Visita às IES - Região de Jundiá. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6086	6267	013/2019	17/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	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 811.071.100.054.346, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
15	5172	6824	024/2019	17/04/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	337,30 P	337,30	Boleto	10472 0419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação 5172 do empenho 15, Débito autorizado, Boleto 10472 0419 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.Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 16/04/2019 através da RC.00299/2019.											
75	5914	6097	069/2019	17/04/2019	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	5932	6115	069/2019	17/04/2019	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	5907	6090	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,37 P	18,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5929	6112	069/2019	17/04/2019	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	5902	6085	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.929,31 P	6.929,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5925	6108	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,08 P	9,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	5930	6113	069/2019	17/04/2019	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	5906	6089	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,27 P	25,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	5927	6110	069/2019	17/04/2019	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	5916	6099	069/2019	17/04/2019	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	5909	6092	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,17 P	807,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	5923	6106	069/2019	17/04/2019	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	5926	6109	069/2019	17/04/2019	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	5913	6096	069/2019	17/04/2019	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	5910	6093	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,32 P	604,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	5935	6118	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,46 P	38,46	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	5917	6100	069/2019	17/04/2019	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	5921	6104	069/2019	17/04/2019	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	5933	6116	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,23 P	113,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	5928	6111	069/2019	17/04/2019	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	5905	6088	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,34 P	69,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	5911	6094	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,58 P	408,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	5912	6095	069/2019	17/04/2019	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	5915	6098	069/2019	17/04/2019	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	5937	6120	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.414,50 P	5.414,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	5934	6117	069/2019	17/04/2019	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

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	5920	6103	069/2019	17/04/2019	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	5924	6107	069/2019	17/04/2019	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	5922	6105	069/2019	17/04/2019	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	5903	6086	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.231,26 P	2.231,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5919	6102	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.868,49 P	2.868,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5936	6119	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	286,02 P	286,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5908	6091	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,55 P	7,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5904	6087	069/2019	17/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.497,77 P	1.497,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	5931	6114	069/2019	17/04/2019	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	5918	6101	069/2019	17/04/2019	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											
125	5654	5835	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.817,50 P	1.689,37	Fatura	81545	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 81545 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	5659	5840	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	508,21 P	472,39	Fatura	81543	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 81543 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	5655	5836	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	873,84 P	812,24	Fatura	81546	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 81546 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	5643	5824	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	890,56 P	827,77	Fatura	81630	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 81630 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	5653	5834	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	642,25 P	596,97	Fatura	81544	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 81544 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	5636	5817	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	378,21 P	351,55	Fatura	81547	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 81547 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	5631	5812	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	829,21 P	770,75	Fatura	81675	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 81675 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	5656	5837	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.037,43 P	964,30	Fatura	81540	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 81540 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	5646	5827	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.842,84 P	4.501,42	Fatura	81535	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 81535 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	5641	5822	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.902,25 P	1.768,14	Fatura	81536	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 81536 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	5644	5825	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	508,21 P	472,39	Fatura	81538	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 81538 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	5651	5832	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.156,50 P	2.004,47	Fatura	81542	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 81542 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	5645	5826	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.632,21 P	1.517,15	Fatura	81537	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 81537 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	5638	5819	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.015,25 P	1.873,18	Fatura	81541	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 81541 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	5661	5842	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	874,25 P	812,62	Fatura	81539	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 81539 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	5664	5845	121/2019	17/04/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.129,01 P	1.049,42	Fatura	81659	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 81659 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.											
100	5563	5743	067/2019	17/04/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	12,00 P	12,00	Reembolso	Ofício CRJ 8485/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ofício CRJ 8485/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a estacionamento do veículo oficial em sua ida ao Fórum da Justiça Federal de Campinas. Conforme solicitação da Consultoria Jurídica.											
357	5683	5864	169/2019	17/04/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	66,03 P	66,03	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação do empenho 357, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão ortográfica e gramatical, em português, para publicações do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2017 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.											
198	5681	5862	087/2019	17/04/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.044,61 P	4.567,89	Nota Fiscal	01252819	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 5681 do empenho 198, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 01252819 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	5093	5269	089/2019	17/04/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	92.577,10 P	70.957,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 54, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20190305; 20190306; 20190307; 20190308; 20190309; 20190310; 20190333; 20190313; 20190314; 20190315; 20190316; 20190317; 20190318; 20190319; 20190320; 20190321; 20190322; 20190335; 20190324; 20190325; 20190326; 20190327; 20190328; 20190329; 20190330; 20190331; 20190334; ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/201</p>											
265	5669	5850	083/2019	17/04/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.671,19 P	2.671,19	Nota Fiscal	541645	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5669 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 541645 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: 29/03/2019.</p>											
100	5561	5741	067/2019	18/04/2019		ADRIANE LOPES MEDEIROS	54,30 P	54,30	Reembolso	Mem. 10/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ADRIANE LOPES MEDEIROS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 10/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 22/03/2019 para ministrar a palestra " Componente especializado e acesso a medicamentos pela via administrativa" no evento Workshop Judicialização da Saúde " Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.</p>											
46	5167	5347	408/2019	18/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	27975	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27975 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 721/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região . CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO:22/04 até 26/04/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
190	6087	6268	013/2019	18/04/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.081.000.070.330, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
100	5627	5808	067/2019	18/04/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	6,19 P	6,19	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida ao juramento profissional em São José dos Campos no dia 11/02/2019.</p>											
100	5557	5737	067/2019	18/04/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	145,52 P	145,52	Reembolso	Mem. SDR 84/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 84/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 29/03 para palestra e no dia 30/03 para Reunião Geral dos Delegados Regionais. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
156	4845	5019	412/2019	18/04/2019	17.344.558/0001-97	COMERCIAL TRIUNFO LTDA	284,16 P	284,16	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a COMERCIAL TRIUNFO LTDA, liquidação 4845 do empenho 156, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 193 ref. a Acréscimo de até 25% para aquisição de 12 coletores de impressão digital, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 039/2018, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 028/2018. Base Legal: Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.</p>											
14	5170	5350	020/2019	18/04/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	490,58 P	490,58	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>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.</p>											
14	5171	5351	020/2019	18/04/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	490,58 P	490,58	Boleto	07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>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.</p>											
75	6037	6218	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,92 P	38,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6055	6236	069/2019	18/04/2019	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	6067	6248	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,85 P	259,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6036	6217	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,48 P	52,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6068	6249	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.730,38 P	8.730,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6047	6228	069/2019	18/04/2019	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	6042	6223	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,07 P	86,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6053	6234	069/2019	18/04/2019	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	6062	6243	069/2019	18/04/2019	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	6054	6235	069/2019	18/04/2019	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	6050	6231	069/2019	18/04/2019	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	6041	6222	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	444,19 P	444,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6046	6227	069/2019	18/04/2019	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	6039	6220	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,75 P	5,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6043	6224	069/2019	18/04/2019	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	6057	6238	069/2019	18/04/2019	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	6044	6225	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,56 P	348,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6040	6221	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6065	6246	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6060	6241	069/2019	18/04/2019	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	6061	6242	069/2019	18/04/2019	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	6066	6247	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,33 P	3,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6045	6226	069/2019	18/04/2019	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	6058	6239	069/2019	18/04/2019	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	6033	6214	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.323,97 P	5.323,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6056	6237	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,48 P	261,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6049	6230	069/2019	18/04/2019	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	6052	6233	069/2019	18/04/2019	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	6051	6232	069/2019	18/04/2019	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	6064	6245	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,45 P	9,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6063	6244	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,31 P	36,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6035	6216	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	972,66 P	972,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6048	6229	069/2019	18/04/2019	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	6059	6240	069/2019	18/04/2019	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	6034	6215	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.136,97 P	1.136,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6038	6219	069/2019	18/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
310	5161	5341	402/2019	18/04/2019	57.541.377/0001-75	DIARIO DO GRANDE ABC SA	640,00 P	579,52	Nota Fiscal	165185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DIARIO DO GRANDE ABC SA, liquidação 5161 do empenho 310, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 165185 ref. a Publicação de aviso de abertura da Concorrência Pública nº 002/2019 - Alienação do imóvel da Seccional de Santo André, , conforme solicitação do Departamento Licitações e Contratos, em conformidade com o Art. 21, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993 em conformidade com o Art. 21, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993 - PCS.0085/2019.											
190	6032	6213	013/2019	18/04/2019	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											
355	5679	5860	019/2019	18/04/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	104551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação do empenho 355, Pagamento Eletrônico , Boleto 104551 ref. a Parcela 07/21, ref. à modernização dos elevadores do Condomínio Carraro Tower, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
100	5558	5738	067/2019	18/04/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,44 P	30,44	Reembolso	Mem. SDR 85/2019	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 85/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 03/04/2019, para plantão na Seccional de Bragança Paulista. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
86	5759	5940	043/2019	18/04/2019		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	27871	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 EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27871 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 617/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
117	5673	5854	099/2019	18/04/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22.148,42 P	20.055,39	Fatura	1499030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 5673 do empenho 117, Pagamento Eletrônico Fatura, 1499030 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.											
100	5564	5744	067/2019	18/04/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com fiscalização externa visto que o suprimento de fundos não foi suficiente.											
100	5184	5364	067/2019	18/04/2019		Fernando Aparecido Bueno	4,80 P	4,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente aos pagamentos de pedágio (ida e volta) para a prefeitura de Bragança paulista, referente a aquisição do imóvel pelo CRF-SP e solicitação de imunidade de ITBI Conforme solicitação da gestão.											
100	5554	5734	067/2019	18/04/2019		FLORA ANTONIA GENARO	30,92 P	30,92	Reembolso	Mem. Nº 059/19/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 059/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao comparecimento á sede no dia 05/04/2019 para relatório de Conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	5556	5736	067/2019	18/04/2019		FLORA ANTONIA GENARO	57,85 P	57,85	Reembolso	Mem. 056/19/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. 056/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao comparecimento a sede no dia 07/03/2019 para Audiência. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
361	5716	5897	402/2019	18/04/2019	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. DATEP 89/2019.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 361, Pagamento Eletrônico , Boleto Mem. DATEP 89/2019. ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da cartilha "Saúde Pública", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 89/19 DATEP.											
98	5565	5746	196/2019	18/04/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.688,88 P	3.688,88	Nota Fiscal	1206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação 5565 do empenho 98, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1206 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.											
100	5555	5735	067/2019	18/04/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	48,69 P	48,69	Reembolso	Mem. 058/19/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. 058/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Seccional São José dos Campos no dia 03/04/2019 para relatório de Conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	5559	5739	067/2019	18/04/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,71 P	20,71	Reembolso	Mem. 057/19/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. 057/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á seccional São José dos Campos no dia 30/03/2019 para Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	5560	5740	067/2019	18/04/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	20,71 P	20,71	Reembolso	Mem. 055/19/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 JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 055/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Seccional São José dos Campos no dia 28/03/2019 para instrução de Processo. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
46	4604	4751	408/2019	18/04/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	27766	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 27766 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 512/2019 EVENTO(S) Prestação de serviço na Seccional de Marília CIDADE(S) Marília AFASTAMENTO 22 a 27/04/2019.											
49	4276	4421	030/2019	18/04/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	abril/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 4276 do empenho 49, Cheque 347719, Contrato abril/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	4272	4417	030/2019	18/04/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	abril/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 347719, Contrato abril/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%											
100	5188	5368	207/2019	18/04/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	809,00 P	809,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente aos gastos com fiscalização externa com carro reserva, visto que o suprimento de fundos no mês de fevereiro não foi suficiente. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.											
100	5562	5742	067/2019	18/04/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	84,95 P	84,95	Reembolso	Mem. SDR 79/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. SDR 79/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bauru no dia 23/03/2019 para abertura e encerramento de curso na Seccional Bauru. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
86	5757	5938	043/2019	18/04/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27998	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 27998 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 744/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12/04 até 14/04/2019. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno											
100	5177	5357	067/2019	18/04/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	77,17 P	77,17	Reembolso	Mem. SDR 80/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. SDR 80/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida até Barretos no dia 18/03/2019 para Reunião da Comissão Técnica e Juramento na Seccional Barretos. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
87	5168	5348	042/2019	18/04/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27965	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 27965 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 711/2019. EVENTO(S): Reunião sobre prescrição ilegível. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno											
88	5760	5941	404/2019	18/04/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	28021	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 28021 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 767/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/04 até 13/04/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno											
222	5006	5180	005/2019	18/04/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.354,23 P	312.354,23	GPS	março/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 222, Cheque 347809, GPS março/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.											
223	5007	5181	005/2019	18/04/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	768,00 P	768,00	GPS	março/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 347809, GPS março/2019 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.											
115	5671	5852	117/2019	18/04/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	24.462,21 P	24.462,21	Fatura	22130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 5671 do empenho 115, Pagamento Eletrônico Fatura, 22130 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.											
279	4840	5014	011/2019	18/04/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	220,11 P	220,11	Boleto	4ª parcela	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 279, Pagamento eletrônico, Boleto 4ª parcela 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. Teste pagamento eletrônico em 16/04/2019, em substituição ao cheque 347801.											
86	5758	5939	043/2019	18/04/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27874	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 27874 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 620/2019 . EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
96	5676	5857	094/2019	18/04/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	10992	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 5676 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 10992 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.											
55	5950	6132	411/2019	18/04/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	91,70 P	91,70	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
100	5181	5361	067/2019	18/04/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	29,18 P	29,18	Reembolso	Mem. SDR 81/2019.	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 81/2019. ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida até Registro no dia 15/03/2019 para o Juramento na Seccional de Registro. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
190	6533	6714	013/2019	22/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	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 811.121.000.081.496, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
46	5603	5784	408/2019	22/04/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	-193,55 E	-193,55	Diária	28028	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 22/04/2019, devolução do saldo de diária. Estorno do pagamento 5784 pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, empenho 46, Depósito , Diária 28028 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
75	6143	6324	069/2019	22/04/2019	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	6147	6328	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.976,60 P	2.976,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6144	6325	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6140	6321	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.200,62 P	1.200,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6139	6320	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.980,36 P	8.980,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6148	6329	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6146	6327	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,90 P	471,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6142	6323	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.304,85 P	4.304,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6157	6338	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6145	6326	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,00 P	363,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6154	6335	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6149	6330	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6162	6343	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,78 P	102,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6163	6344	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.965,29 P	1.965,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6161	6342	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,96 P	405,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6151	6332	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6156	6337	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6150	6331	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.811,50 P	3.811,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6155	6336	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6158	6339	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6141	6322	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.552,75 P	1.552,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6160	6341	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6152	6333	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6153	6334	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6159	6340	069/2019	22/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,50 P	1.089,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	6138	6319	013/2019	22/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,69 P	3,69	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											
190	9020	9231	013/2019	22/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,52 P	5,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9020	9231	013/2019	22/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,52 E	-5,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9231 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
56	5551	5731	409/2019	22/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	182,04 P	173,80	Fatura	202166351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	5552	5732	409/2019	22/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,62 P	59,81	Fatura	202166352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
87	5169	5349	042/2019	22/04/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	27987	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 ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27987 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 733/2019. EVENTO(S): . CIDADE(S):Reunião da Comissão Assessora de Saúde Publica. AFASTAMENTO:23/04 até 24/04/2019. 01 - Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno											
109	5672	5853	147/2019	22/04/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,75	Nota Fiscal	1559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 5672 do empenho 109, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1559 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.											
52	5677	5858	076/2019	22/04/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.384,44 P	21.384,44	Nota Fiscal	386850	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 5677 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 386850 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.											
6	4100	4245	156/2019	22/04/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-46,30 E	-46,30	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4245 em 22/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
46	2011	2147	208/2019	22/04/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-149,44 E	-149,44	Diária	27439	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 22/04/2019, devido devolução do saldo de diária. Estorno do pagamento 2147 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 46, Depósito , Diária 27439 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
46	3138	3280	308/2019	22/04/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	-149,44 E	-149,44	Diária	27437	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 22/04/2019, devido de saldo de diária. Estorno do pagamento 3280 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 46, Depósito , Diária 27437 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
193	6268	6449	129/2019	22/04/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	140,01 P	140,01	Fatura	3754234951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 193, Débito Automático , Fatura 3754234951 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.											
193	6269	6450	129/2019	22/04/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	120,01 P	120,01	Fatura	3754182116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 193, Débito Automático , Fatura 3754182116 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.											
86	6016	6197	043/2019	23/04/2019		ALESSANDRO MAGON DE SA	117,70 P	117,70	Diária	27886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27886 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 632/2019 . EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	5956	6138	407/2019	23/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	350,00 P	350,00	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.											
85	5980	6162	045/2019	23/04/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28087 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 833/2019. EVENTO(S):Reunião. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/04 até 23/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5991	6172	408/2019	23/04/2019		Antonio Lucio dos Santos	839,81 P	839,81	Diária	28075	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 28075 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 821/2019. EVENTO(S):Inventario do Patrimônio nas Seccionais. CIDADE(S):Presidente Prudente e Marília. AFASTAMENTO:22/04 até 24/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6027	6208	408/2019	23/04/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	28069	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 28069 ref. a Prestação de contas diárias nº 815/2019 - EVENTO(S) 13/04/2019 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 14/04/2019 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 13 a 14/04/2019.											
86	6011	6192	043/2019	23/04/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	117,70 P	117,70	Diária	27916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27916 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº662/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjunto Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
184	6006	6187	095/2019	23/04/2019	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	12,08 P	12,08	Nota Fiscal	03328222	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 6006 do empenho 184, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 03328222 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.											
118	5898	6081	075/2019	23/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	8.874,70 P	8.874,70	Nota Fiscal	26286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 5898 do empenho 118, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26286 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
118	5993	6174	075/2019	23/04/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	26291	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 5993 do empenho 118, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26291 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.											
190	6532	6713	013/2019	23/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 831.131.200.473.535, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	6534	6715	013/2019	23/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,10 P	1,10	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 811.131.000.085.376, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
84	5871	6054	064/2019	23/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	691,19 P	691,19	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 347896, Outros ref. a Pagamento de custas processuais de guias de apelação e Agravo de instrumento. Conforme solicitação do departamento de Dívida Ativa.											
124	5895	6078	090/2019	23/04/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.429,00 P	2.429,00	Nota Fiscal	01616841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 5895 do empenho 124, Cheque 347901 Nota Fiscal, 01616841 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	6229	6410	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	6214	6395	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,66 P	140,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	6235	6416	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	6236	6417	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	6218	6399	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.397,41 P	1.397,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	6219	6400	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.124,89 P	1.124,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	6231	6412	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	6213	6394	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.087,87 P	3.087,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	6234	6415	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	6232	6413	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6242	6423	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,41 P	6,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6233	6414	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6222	6403	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6216	6397	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,78 P	234,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6221	6402	069/2019	23/04/2019	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	6241	6422	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6238	6419	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,65 P	762,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6224	6405	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6212	6393	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.660,47 P	4.660,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6243	6424	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.000,08 P	1.000,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6244	6425	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.758,61 P	3.758,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6230	6411	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6240	6421	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,89 P	18,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6217	6398	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,78 P	20,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6226	6407	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6211	6392	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.591,30 P	19.591,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6227	6408	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.323,20 P	2.323,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6228	6409	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6237	6418	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6225	6406	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,20 P	1.960,20	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6220	6401	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,35 P	675,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6239	6420	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6215	6396	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,84 P	51,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6223	6404	069/2019	23/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
46	5990	6171	408/2019	23/04/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	28076	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28076 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 822/2019. EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:22/04 até 26/04/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6210	6391	013/2019	23/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,54 P	5,54	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											
73	5839	6020	063/2019	23/04/2019	61.412.110/0009-02	DROGARIA SÃO PAULO	1.421,35 P	1.421,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347872, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 006038-67.2012.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5838	6019	063/2019	23/04/2019	61.412.110/0107-03	DROGARIA SAO PAULO S.A.	2.200,65 P	2.200,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação do empenho 73, Cheque 347871, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0033427-95.2010.4.03.6182.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
56	6195	6376	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	437,06 P	413,27	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6197	6378	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.633,27 P	1.539,53	Fatura	50708406	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 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6165	6346	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	67,19 P	67,19	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6250	6431	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	355,61 P	336,47	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6251	6432	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	355,09 P	334,36	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6172	6353	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	185,29 P	176,24	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6173	6354	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,34 P	89,67	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6174	6355	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	189,09 P	179,81	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6175	6356	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	151,04 P	144,00	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6176	6357	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,39 P	174,47	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6177	6358	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	382,04 P	361,56	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6178	6359	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	308,33 P	292,09	Fatura	50708473	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 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6179	6360	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	455,45 P	430,61	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6180	6361	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	255,05 P	241,91	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6181	6362	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	511,90 P	483,75	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6182	6363	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	548,68 P	518,38	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6183	6364	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	401,54 P	379,83	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6184	6365	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	719,90 P	679,57	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6185	6366	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	452,27 P	427,62	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6186	6367	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	426,92 P	403,75	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6187	6368	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	226,51 P	215,04	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6188	6369	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	475,12 P	449,11	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6189	6370	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	695,80 P	656,90	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6190	6371	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	336,22 P	318,35	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6191	6372	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	442,13 P	418,06	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6192	6373	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.209,71 P	3.023,74	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6193	6374	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	787,12 P	742,86	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6194	6375	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	533,47 P	504,05	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6196	6377	409/2019	23/04/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	472,19 P	446,35	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	5992	6173	408/2019	23/04/2019		Fernando Aparecido Bueno	507,07 P	507,07	Diária	28074	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28074 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 820/2019. EVENTO(S):Inventario do Patrimônio nas Seccionais. CIDADE(S):Presidente Prudente e Marília. AFASTAMENTO:22/04 até 24/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
342	5954	6136	003/2019	23/04/2019		GIOVANA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.224,28 P	1.224,28	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a GIOVANA DE CARVALHO OLIVEIRA, liquidação do empenho 342, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho da ex. funcionaria Taciana de Carvalho Oliveira Franco pago aos seus dependentes legais.											
86	6015	6196	043/2019	23/04/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	566,65 P	566,65	Diária	27870	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 GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27870 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 616/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5989	6170	408/2019	23/04/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	28077	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 28077 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 823/2019. EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:22/04 até 26/04/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
113	5994	6175	140/2019	23/04/2019	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	485,00 P	485,00	Nota Fiscal	5461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação 5994 do empenho 113, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5461 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.											
276	5997	6178	085/2019	23/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.790,48	Nota Fiscal	46052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5997 do empenho 276, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 46052 ref. a Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, período de fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.											
87	6025	6206	042/2019	23/04/2019		ISRAEL MURAKAMI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	28015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28015 ref. a Prestação de contas de diárias nº 761/2019. EVENTO(S): Workshop Judicialização de Saúde; Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 23/03/2019. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	5957	6139	407/2019	23/04/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	135,00 P	135,00	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.											
85	5979	6161	047/2019	23/04/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28079	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 28079 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 825/2019. EVENTO(S):Reunião da Diretoria. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:24/04 até 25/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6017	6198	043/2019	23/04/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	27884	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 27884 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 630/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6020	6201	043/2019	23/04/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	420,57 P	420,57	Diária	28009	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 28009 ref. a Prestação de contas de diárias nº 755/2019. EVENTO(S): Palestra: A importância do farmacêutico para a sociedade. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19/03/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6014	6195	043/2019	23/04/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	117,70 P	117,70	Diária	27904	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 27904 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 650/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	6024	6205	042/2019	23/04/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	27997	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 27997 ref. a Prestação de contas de diárias nº 743/2019. EVENTO(S): Reunião de Alinhamento sobre as Ações do Comitê Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	6021	6202	042/2019	23/04/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	27891	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 27891 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 637/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	6022	6203	042/2019	23/04/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento 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.											
87	6023	6204	042/2019	23/04/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento 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.											
46	6028	6209	408/2019	23/04/2019		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	28070	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28070 ref. Prestação de contas de diárias nº 816/2019. EVENTO(S) 11/04/2019 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira; 12/04/2019 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 11 a 12/04/2019.											
7	5955	6137	406/2019	23/04/2019		Michelle Santos Silva	110,00 P	110,00	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.											
86	6019	6200	043/2019	23/04/2019		MONIKE SILVA DE FREITAS	467,22 P	467,22	Diária	28016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MONIKE SILVA DE FREITAS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28016 ref. a Prestação de contas de diárias nº 762/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
264	5995	6176	136/2019	23/04/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	50.608,58 P	50.472,97	Fatura	232855	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 5995 do empenho 264, Pagamento Eletrônico , Fatura 232855 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.											
86	6012	6193	043/2019	23/04/2019		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	117,70 P	117,70	Diária	27896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27896 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 642/2019 . EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6013	6194	043/2019	23/04/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	117,70 P	117,70	Diária	27899	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27899 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 645/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
342	5953	6135	003/2019	23/04/2019		ONESIO FRANCO JUNIOR	1.224,28 P	1.224,28	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ONESIO FRANCO JUNIOR, liquidação do empenho 342, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho da ex. funcionaria Taciana de Carvalho Oliveira Franco pago aos seus dependentes legais.											
304	5958	6140	407/2019	23/04/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.											
73	5853	6034	063/2019	23/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	11.462,48 P	11.462,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347873, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007339-18.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5856	6037	063/2019	23/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.551,65 P	1.551,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico 347874, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000610-78.2011.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5857	6039	063/2019	23/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	605,69 P	605,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347875, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002368-68.2006.4.03.6105 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5858	6040	063/2019	23/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	9.170,07 P	9.170,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347876, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007329-71.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5859	6041	063/2019	23/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	3.582,40 P	3.582,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347877, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007336-63.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5861	6043	063/2019	23/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	331,43 P	331,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347878, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002434-48.2006.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5862	6044	063/2019	23/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	17.175,59 P	17.175,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347879, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009768-55.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5864	6046	063/2019	23/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	125,29 P	125,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347890, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002445-77.2006.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5865	6047	063/2019	23/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	14.508,54 P	14.508,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347891, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007377-30.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
214	4841	5015	011/2019	23/04/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	04/12	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, Pagamento eletrônico, Boleto 04/12 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. Teste pagamento eletrônico em 16/04/2019 - RC.00310/2019 - erro por falta de convênio, em retorno ao cheque 347802.											
216	4842	5016	011/2019	23/04/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	04/12	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, Pagamento eletrônico, Boleto 04/12 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. Teste pagamento eletrônico em 16/04/2019 - RC.00310/2019 - erro por falta de convênio, em retorno ao cheque 347803.											
215	5948	6131	011/2019	23/04/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	34,43 P	34,43	Boleto	04/09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 215, Cheque 347903, Boleto 04/09 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.											
371	5901	6084	074/2019	23/04/2019	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	30,00 P	30,00	Suprimento de Fundos		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 371, Cheque 347902, Suprimento de Fundos ref. a Recolhimento de ISS da nota fiscal nº 3481 de 02, 10, 12 e 16/04/2019, respectivamente, apresentadas na prestação de contas do Suprimento de fundos nominal à Priscila Storti Castro, 04/2019, emitida pelo fornecedor RECOL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA - EPP, ref. à locação de andaimes.											
73	5837	6018	063/2019	23/04/2019	08.787.782/0001-62	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA	9.913,23 P	9.913,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA, liquidação do empenho 73, Cartão de Crédito 347870, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5013735-96.2018.4.03.6100.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	5984	6165	042/2019	23/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	959,80 P	959,80	Diária	28090	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 28090 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 836/2019. EVENTO(S): Palestra- Panorama Atual de Suplementos Alimentares para o Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	5959	6141	407/2019	23/04/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.											
46	6026	6207	408/2019	23/04/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	313,52 P	313,52	Diária	28065	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28065 ref. a Prestação de contas de diárias nº 811/2019. EVENTO(S): Prestação de contas de diárias nº 811/2019 EVENTOS 11/04/2019 - Motorista/Viagem: Processos Judiciais; 12/04/2019 - Motorista/Viagem: Processos Judiciais. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 a 12/04/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6010	6191	043/2019	23/04/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	27893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27893 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 639/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra e 30/03 Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 31/03/2019. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6018	6199	043/2019	23/04/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	219,59 P	219,59	Diária	27883	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 RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27883 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 629/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
97	5875	6058	139/2019	23/04/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	625,00 P	625,00	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 97, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 105 ref. a Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 068/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2017											
367	5876	6059	139/2019	23/04/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	88,43 P	88,43	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 367, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 105 ref. a Complemento do Empenho 97. Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 068/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2017											
195	5879	6062	139/2019	23/04/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.207,50 P	4.207,50	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 195, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 106 ref. a Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018											
369	5881	6064	139/2019	23/04/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	306,15 P	306,15	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 369, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 106 ref. a Complemento do empenho nº 195 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018											
73	5866	6048	063/2019	23/04/2019	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.662,60 P	1.662,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347892, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0035178-54.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5867	6049	063/2019	23/04/2019	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.092,71 P	1.092,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347893, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0035182-91.2009.4.03.6182.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	5868	6051	063/2019	23/04/2019	46.392.148/0018-68	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	2.521,66 P	2.521,66	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 347894, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0035180-24.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
316	5863	6045	403/2019	23/04/2019	67.728.428/0001-26	VERA LUCIA DA FONSECA ME	595,00 P	595,00	Fatura	14780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a VERA LUCIA DA FONSECA ME, liquidação do empenho 316, Pagamento Eletrônico , Fatura 14780 ref. a Locação de cadeiras para a realização da Reunião Geral de Delegados Regionais, dia 13/04/2019, na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS 0090/2019 - Dispensa de Licitação.											
116	5850	6031	118/2019	24/04/2019	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	3.542,11 P	3.542,11	Nota Fiscal	247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 116, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 247 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.											
46	5968	6150	408/2019	24/04/2019		AILTON HESPANHOL	521,48 P	521,48	Diária	28053	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 AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28053 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 799/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
77	6008	6189	171/2019	24/04/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	345,79 P	313,11	Fatura	172370	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 77, Pagamento Eletrônico , Fatura 172370 ref. a Contratação de empresa para locação de veículos; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.Pago em Despesas de Exercícios Anteriores, em 2019, tendo em vista a anulação a maior do empenho nº 600/2018, efetuada em 21/12/2018.											
46	5970	6152	408/2019	24/04/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	521,48 P	521,48	Diária	28051	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28051 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 797/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5967	6149	408/2019	24/04/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	521,48 P	521,48	Diária	28057	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28057 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 803/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5965	6147	408/2019	24/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	521,48 P	521,48	Diária	28059	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 28059 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 805/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	5982	6163	045/2019	24/04/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28088	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 28088 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 834/2019. EVENTO(S):Reunião com Fiscais. CIDADE(S): . AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	5870	6053	064/2019	24/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.181,38 P	2.181,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510851, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, de recurso especial guia de FEDTJ, DARE e Oficial de justiça, conforme solicitação do departamento de Dívida Ativa.											
190	6535	6716	013/2019	24/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	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 811.141.000.082.890, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
307	5860	6042	403/2019	24/04/2019	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	379,00 P	379,00	Nota Fiscal	4888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 307, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4888 ref. a Confecção de cartões de visita para gestores do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS 0059/2019 - Dispensa de Licitação.											
124	5899	6082	090/2019	24/04/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	14.072,25 P	14.072,25	Fatura	865916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 5899 do empenho 124, Cheque 347901 Fatura, 865916 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a 19/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.											
18	5952	6134	018/2019	24/04/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	55/001	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 TERRA BOA, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico , Boleto 55/001 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	6299	6480	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6290	6471	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6300	6481	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6282	6463	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6272	6453	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.697,20 P	1.697,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6291	6472	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,04 P	392,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6292	6473	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6280	6461	069/2019	24/04/2019	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	6296	6477	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6274	6455	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,78 P	42,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6297	6478	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6283	6464	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,40 P	290,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6287	6468	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6286	6467	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.831,40 P	2.831,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6276	6457	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,75 P	1,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6289	6470	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6294	6475	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6273	6454	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.110,56 P	1.110,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6275	6456	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,77 P	3,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6302	6483	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.108,75 P	2.108,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6277	6458	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.152,42 P	2.152,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6301	6482	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	571,20 P	571,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6279	6460	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6271	6452	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.727,71 P	7.727,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6278	6459	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,50 P	359,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6281	6462	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,68 P	130,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6284	6465	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,00 P	2.178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6293	6474	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6288	6469	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6295	6476	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6298	6479	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,45 P	1.198,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6285	6466	069/2019	24/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
46	5969	6151	408/2019	24/04/2019		DÉBORA SOARES ROSA	521,48 P	521,48	Diária	28052	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28052 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 798/2019. EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6270	6451	013/2019	24/04/2019	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	5975	6157	408/2019	24/04/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	521,48 P	521,48	Diária	28046	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28046 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 792/2019. EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5973	6155	408/2019	24/04/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	521,48 P	521,48	Diária	28048	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28048 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 794/2019. EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5971	6153	408/2019	24/04/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	521,48 P	521,48	Diária	28050	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28050 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 796/2019. EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5966	6148	408/2019	24/04/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	521,48 P	521,48	Diária	28058	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28058 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 804/2019. EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5972	6154	408/2019	24/04/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	521,48 P	521,48	Diária	28049	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28049 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 795/2019. EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5961	6143	408/2019	24/04/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	521,48 P	521,48	Diária	28063	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28063 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 809/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5962	6144	408/2019	24/04/2019		MARCELO GOMES BALDO	521,48 P	521,48	Diária	28062	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28062 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 808/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5974	6156	408/2019	24/04/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	521,48 P	521,48	Diária	28047	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28047 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 793/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5963	6145	408/2019	24/04/2019		MARTA YOKO KIDO	521,48 P	521,48	Diária	28061	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28061 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 807/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
218	4739	4882	009/2019	24/04/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.536,66 P	15.536,66	DARF	março/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 março/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2019.											
46	5976	6158	408/2019	24/04/2019		OLGA REGINA SENO	521,48 P	521,48	Diária	28045	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28045 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 791/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5977	6159	408/2019	24/04/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	521,48 P	521,48	Diária	28044	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28044 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 790/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
331	6031	6212	403/2019	24/04/2019	17.489.855/0001-20	QUALISIGN INFORMATICA S.A.	2.589,00 P	2.344,34	Boleto	NF 7999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a QUALISIGN INFORMATICA S.A., liquidação do empenho 331, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 7999 ref. a Aquisição de chave de acesso para utilização do software DeskSignerPDF, conforme solicitação do Departamento de TI, PCS.0056/2019.											
46	5964	6146	408/2019	24/04/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	521,48 P	521,48	Diária	28060	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28060 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 806/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	5978	6160	408/2019	24/04/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	521,48 P	521,48	Diária	28043	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 28043 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 789/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6536	6717	013/2019	25/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,80 P	0,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.151.000.073.104, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
87	5889	6072	042/2019	25/04/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	28042	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 28042 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 788/2019 . EVENTO(S):Reunião Conselheiros. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 28/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
100	5873	6056	067/2019	25/04/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	33,30 P	33,30	Reembolso	Mem. SDR 93/2019	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 93/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Santo André no dia 13/04/2019 para Reunião de Delegados Regionais no Hotel Plaza Mayor - Santo André - SP. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	5882	6065	067/2019	25/04/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	84,43 P	84,43	Reembolso	Mem. SDR 92/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 92/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Araras no dia 06/04/2019 para participar do Farmacêutico em Comunidade em Araras. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	5877	6060	067/2019	25/04/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	92,07 P	92,07	Reembolso	Mem. SDR 89/2019	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 89/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Osasco no dia 06/04/2019 para curso de TAI na Seccional de Osasco. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
75	6316	6497	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,70 P	24,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6312	6493	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.122,83 P	8.122,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6342	6523	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6315	6496	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,14 P	95,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6340	6521	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6332	6513	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	6330	6511	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6314	6495	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.582,71 P	1.582,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6335	6516	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6341	6522	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,40 P	1.307,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6328	6509	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6320	6501	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,66 P	36,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6344	6525	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.833,94 P	3.833,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6334	6515	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6333	6514	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6313	6494	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.807,76 P	1.807,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6329	6510	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6331	6512	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6327	6508	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.940,30 P	2.940,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6323	6504	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6324	6505	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.432,10 P	2.432,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6343	6524	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.459,99 P	1.459,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6325	6506	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6321	6502	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6319	6500	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,99 P	423,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6318	6499	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.429,55 P	2.429,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6336	6517	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6338	6519	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6326	6507	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6322	6503	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6339	6520	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,75 P	90,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6317	6498	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,17 P	10,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6337	6518	069/2019	25/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	6311	6492	013/2019	25/04/2019	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											
100	5874	6057	067/2019	25/04/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,44 P	30,44	Reembolso	Mem. SDR 91/2019	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 91/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 10/04/2019 Para plantão na Seccional de Bragança Paulista. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
114	5884	6067	132/2019	25/04/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 5884 do empenho 114, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 596 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.											
5	4228	4373	407/2019	25/04/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-246,50 E	-246,50	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4373 em 25/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
122	5675	5856	113/2019	25/04/2019	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	472,00 P	472,00	Nota Fiscal	3949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação do empenho 122, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3949 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.											
87	5987	6168	042/2019	25/04/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28054 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 800/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiros. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	5943	6126	067/2019	25/04/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	32,48 P	32,48	Reembolso	Mem. 067/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 067/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Sede do CRF-SP no dia 09/04/2019 para Instalação de Processo. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	5878	6061	067/2019	25/04/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	29,32 P	29,32	Reembolso	Mem. SDR 88/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 88/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Pompeia no dia 04/04/2019 para visita em farmácias no Município de Pompeia-SP. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	5880	6063	067/2019	25/04/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	80,38 P	80,38	Reembolso	Mem. SDR 87/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 87/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Barretos no dia 01/04/2019 para Reunião da Comissão Técnica e Juramento na Seccional Barretos. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	5872	6055	207/2019	25/04/2019		MARTA YOKO KIDO	53,70 P	53,70	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com fiscalização externa visto que o suprimento de fundos do mês de fevereiro não ter sido Suficiente.											
100	5941	6124	067/2019	25/04/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	28,50 P	28,50	Reembolso	Mem. 065/19/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. 065/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à sede do CRF-SP no dia 14/03/2019 para relatório de conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	5942	6125	067/2019	25/04/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	24,61 P	24,61	Reembolso	Mem. 066/19/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. 066/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu Comparecimento à sede do CRF-SP no dia 09/04/2019 para Relatório de conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
372	5960	6142	011/2019	25/04/2019	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	115,64 P	115,64	Boleto	13178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 372, Cheque 347905, Boletim 13178 ref. a Taxa de Fiscalização 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
87	5888	6071	042/2019	25/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.919,60 P	1.919,60	Diária	28040	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 28040 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 786/2019. EVENTO(S): Reunião Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/04 até 28/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
100	5945	6128	067/2019	25/04/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	41,15 P	41,15	Reembolso	Mem. 071/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 071/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao comparecimento a Seccional de Franca no dia 25/03/2019 para Instrução de Processos. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	5946	6129	067/2019	25/04/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	75,36 P	75,36	Reembolso	Mem. 072/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 072/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Seccional de Franca no dia 03/04/2019 para Instrução de Processos. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	5947	6130	067/2019	25/04/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	151,41 P	151,41	Reembolso	Mem. 073/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 073/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Seccional de Ribeirão Preto no dia 04/04/2019 para Audiência.											
100	5944	6127	067/2019	25/04/2019		TATIANA FERRARA BARROS	19,71 P	19,71	Reembolso	Mem. 069/19/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. 069/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Sede do CRF-SP no dia 09/04/2019 para Instalação de Processos. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
99	6206	6387	116/2019	25/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.437,58 P	4.018,23	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 99, Débito Automático, Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/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	6205	6386	116/2019	25/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 99, Débito Automático, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/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.											
100	5938	6121	067/2019	25/04/2019		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	14,36 P	14,36	Reembolso	Mem. 061/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 061/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à seccional de Franca no dia 16/01/2019 para Assinatura em Ata de Instalação de Processos. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	5939	6122	067/2019	25/04/2019		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	16,20 P	16,20	Reembolso	Mem. 062/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 062/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Seccional de Franca no dia 28/02/2019 para Instrução de Processo. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	5940	6123	067/2019	25/04/2019		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	24,78 P	24,78	Reembolso	Mem. 063/19/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 VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 063/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Seccional de Franca no dia 11/03/2019 para Audiência. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
342	6107	6288	003/2019	25/04/2019		Wilson Camargo Elias	4.692,90 P	4.692,90	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Wilson Camargo Elias, liquidação do empenho 342, Débito Automático, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
87	5893	6076	042/2019	26/04/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 28033 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 779/2019. EVENTO(S):Reunião do Grupo Farmácia estabelecimentos de Saúde. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
87	5886	6069	042/2019	26/04/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 28038 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 784/2019. EVENTO(S):Reunião dos Conselheiros. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/04 até 28/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
86	6167	6348	043/2019	26/04/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27936	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 27936 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 682/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/04 até 14/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6307	6488	408/2019	26/04/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	521,48 P	521,48	Diária	28126	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 28126 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 872/2019. EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 25/04 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6166	6347	043/2019	26/04/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	27962	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27962 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 708/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	5983	6164	045/2019	26/04/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28089	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 28089 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 835/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6303	6484	043/2019	26/04/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27964 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 710/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 14/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	6537	6718	013/2019	26/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,70 P	1,70	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 811.161.000.077.323, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	6640	6821	013/2019	26/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 190, Débito Automático 138108, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
87	5892	6075	042/2019	26/04/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28034	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 28034 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 780/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
86	6246	6427	043/2019	26/04/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	27942	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 27942 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 688/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6305	6486	043/2019	26/04/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	908,61 P	908,61	Diária	27861	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27861 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 607/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados e Adjuntos Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
75	6516	6697	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6515	6696	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6494	6675	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.197,00 P	9.197,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6499	6680	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,25 P	8,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6509	6690	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6497	6678	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,86 P	21,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6506	6687	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6508	6689	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.923,90 P	1.923,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6521	6702	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6507	6688	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6520	6701	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,45 P	1.198,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6510	6691	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.214,30 P	2.214,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6500	6681	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,97 P	4,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6512	6693	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6502	6683	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,31 P	321,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6504	6685	069/2019	26/04/2019	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	6517	6698	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6522	6703	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6519	6700	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6511	6692	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6501	6682	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.778,27 P	10.778,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6496	6677	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.360,57 P	2.360,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6524	6705	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	803,93 P	803,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6518	6699	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6514	6695	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6495	6676	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.128,68 P	2.128,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6525	6706	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.138,27 P	3.138,27	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	6503	6684	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,22 P	162,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6498	6679	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,28 P	18,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6505	6686	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6513	6694	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6523	6704	069/2019	26/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,02 P	140,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
7	4113	4258	406/2019	26/04/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-1,77 E	-1,77	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4258 em 26/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
190	9021	9232	013/2019	26/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,98 P	9,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9021	9232	013/2019	26/04/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,98 E	-9,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9232 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
143	6007	6188	128/2019	26/04/2019	17.226.650/0001-52	ESCUADERO AG. COMUNICACAO LTDA	21.500,00 P	20.425,00	Nota Fiscal	514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ESCUDERO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 6007 do empenho 143, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 514 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.											
86	6249	6430	043/2019	26/04/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27963	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 EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27963 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 709/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 14/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
286	5833	6014	065/2019	26/04/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	abril/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 abril/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.											
151	5835	6016	065/2019	26/04/2019		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.570,00 P	1.570,00	Outros		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 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.											
7	4124	4269	406/2019	26/04/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-54,62 E	-54,62	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4269 em 26/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
86	6247	6428	043/2019	26/04/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27939	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 27939 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 685/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 14/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	4142	4287	406/2019	26/04/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-61,70 E	-61,70	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4287 em 26/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
86	6248	6429	043/2019	26/04/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	908,61 P	908,61	Diária	27995	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 27995 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 741/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5887	6070	042/2019	26/04/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28039	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 28039 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 785/2019 . EVENTO(S):Reunião com Conselheiros. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/04 até 28/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
169	5832	6013	065/2019	26/04/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.570,00 P	1.570,00	Outros	abril/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 169, Pagamento Eletrônico , Outros abril/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.											
283	6170	6351	004/2019	26/04/2019		MAYARA SILVA FEITOZA	853,86 P	853,86	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a MAYARA SILVA FEITOZA, liquidação do empenho 283, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
87	5890	6073	042/2019	26/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28035	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 28035 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 781/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
150	5834	6015	065/2019	26/04/2019		REGINALDO GUIMARÃES	2.721,33 P	2.721,33	Outros	abril/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 abril/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/01/2019 a 26/04/2019.											
46	6306	6487	408/2019	26/04/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	521,48 P	521,48	Diária	28125	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28125 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 871/2019 . EVENTO(S):Capacitação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/04/2019 até 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5891	6074	042/2019	26/04/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28036	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 28036 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 782/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
87	5985	6166	042/2019	26/04/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	383,92 P	383,92	Diária	28086	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 28086 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 832/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês sede e Grupo assessor. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04 até 27/04/2019.01 - Diária sem pernoite.											
86	6198	6379	043/2019	26/04/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	27948	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27948 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 694/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	6199	6380	404/2019	26/04/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	27912	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27912 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 658/2019. EVENTO(S):29/03 palestra e 30/03 reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6245	6426	043/2019	26/04/2019		RONALDO CAMPANHER	757,18 P	757,18	Diária	27944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27944 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 690/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	5986	6167	042/2019	26/04/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28081	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 28081 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 827/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:28/04 até 29/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	6168	6349	404/2019	26/04/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	28010	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 28010 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 756/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
55	6345	6526	411/2019	26/04/2019	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 Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
86	6164	6345	043/2019	26/04/2019		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	27857	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27857 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 603/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	4133	4278	406/2019	26/04/2019		THAIS SOARES GOMES	-59,16 E	-59,16	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4278 em 26/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2019.											
283	6169	6350	004/2019	26/04/2019		VANESSA BARBOSA CARAMUJO	2.145,42 P	2.145,42	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a VANESSA BARBOSA CARAMUJO, liquidação do empenho 283, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
86	6304	6485	043/2019	26/04/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	908,61 P	908,61	Diária	27940	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27940 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 686/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	4128	4273	406/2019	29/04/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-44,83 E	-44,83	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4273 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2019.											
6	4515	4661	180/2019	29/04/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4661 em 29/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Outros, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.											
190	6596	6777	013/2019	29/04/2019	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 811.191.000.092.156, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	6597	6778	013/2019	29/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,50 P	3,50	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 811.191.000.081.010, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
128	5836	6017	137/2019	29/04/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	281,04 P	281,04	Nota Fiscal	105045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cada 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	4119	4264	406/2019	29/04/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-82,00 E	-82,00	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
Devolução N.º 4264 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
75	6538	6719	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.682,73 P	8.682,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6555	6736	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6547	6728	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,60 P	2.250,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6541	6722	069/2019	29/04/2019	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	6550	6731	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6545	6726	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6559	6740	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	858,68 P	858,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6561	6742	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.966,67 P	7.966,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6553	6734	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6556	6737	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,75 P	544,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	6540	6721	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.703,15 P	2.703,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6552	6733	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6539	6720	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.587,48 P	6.587,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6546	6727	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.560,90 P	1.560,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6544	6725	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,40 P	290,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6542	6723	069/2019	29/04/2019	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	6551	6732	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6554	6735	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6549	6730	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6558	6739	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,67 P	644,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6543	6724	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6560	6741	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,00 P	45,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6557	6738	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6548	6729	069/2019	29/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
229	6616	6797	001/2019	29/04/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	3.594,05 P	3.594,05	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação do empenho 229, Débito Automático , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	6617	6798	001/2019	29/04/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	3.912,75 P	3.912,75	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	6618	6799	001/2019	29/04/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	1.916,83 P	1.916,83	Fatura	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Fatura Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
227	6619	6800	001/2019	29/04/2019		DÉBORA SOARES ROSA	5.760,61 P	5.760,61	Fatura	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Fatura FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	6620	6801	001/2019	29/04/2019		EDUARDO ALONSO	1.811,75 P	1.811,75	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
7	4143	4288	406/2019	29/04/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-48,00 E	-48,00	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
Devolução N.º 4288 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
110	5894	6077	150/2019	29/04/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	26086	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 5894 do empenho 110, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26086 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.											
227	6621	6802	001/2019	29/04/2019		FERNANDA FERNANDES SERRA	1.611,54 P	1.611,54	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA FERNANDES SERRA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	6622	6803	001/2019	29/04/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	1.681,99 P	1.681,99	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
229	6623	6804	001/2019	29/04/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	1.576,51 P	1.576,51	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	6624	6805	001/2019	29/04/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	1.991,36 P	1.991,36	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
7	4140	4285	406/2019	29/04/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-12,01 E	-12,01	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4285 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4149	4294	406/2019	29/04/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4294 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4132	4277	406/2019	29/04/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4277 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4131	4276	406/2019	29/04/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4276 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
46	4605	4752	408/2019	29/04/2019		LAERTE MANABU MIHARA	-61,12 E	-61,12	Diária	27764	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
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 29/04/2019, referente a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 4752 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 46, Depósito , Diária 27764 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
46	4603	4750	408/2019	29/04/2019		LAERTE MANABU MIHARA	-119,97 E	-119,97	Diária	27798	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9, referente a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 4750 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 46, Depósito , Diária 27798 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
227	6625	6806	001/2019	29/04/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	7.936,30 P	7.936,30	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	6626	6807	001/2019	29/04/2019		MARCELO PORTELLA	8.502,36 P	8.502,36	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	6627	6808	001/2019	29/04/2019		MARIA ELISA NATAL BEZERRA	2.164,86 P	2.164,86	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA ELISA NATAL BEZERRA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
7	4126	4271	406/2019	29/04/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4271 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
227	6629	6810	001/2019	29/04/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	5.469,18 P	5.469,18	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
229	6628	6809	001/2019	29/04/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	3.809,69 P	3.809,69	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
228	6630	6811	001/2019	29/04/2019		MICHEL PAULI HSU	1.353,91 P	1.353,91	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
227	6631	6812	001/2019	29/04/2019		MICHEL PAULI HSU	2.617,61 P	2.617,61	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
7	4150	4295	406/2019	29/04/2019		Michelle Santos Silva	-54,50 E	-54,50	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
Devolução N.º 4295 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	5955	6137	406/2019	29/04/2019		Michelle Santos Silva	-4,01 E	-4,01	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6137 em 29/04/2019 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 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.											
25	5855	6036	088/2019	29/04/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	4.819,78 P	4.819,78	Nota Fiscal	648	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 648 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.											
304	4283	4428	407/2019	29/04/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-11,00 E	-11,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4428 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	5959	6141	407/2019	29/04/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6141 em 29/04/2019 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 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.											
227	6633	6814	001/2019	29/04/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	5.191,24 P	5.191,24	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
309	5883	6066	403/2019	29/04/2019	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	250,00 P	226,37	Fatura	9038878333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 309, Pagamento Eletrônico , Fatura 9038878333 ref. a Publicação de aviso de abertura das Concorrências Públicas nº 001/2019, 002/2019 e 003/2019, referentes às alienações dos imóveis das Seccionais de Araçatuba, São José dos Campos e Santo André, respectivamente, conforme solicitação do Departamento Licitações e Contratos, em conformidade com o Art. 21, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993 - PCS.0088/2019											
228	6634	6815	001/2019	29/04/2019		Samuel Henrique Delapria	3.088,94 P	3.088,94	Folha de Pagamentos	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º salário ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
227	6636	6817	001/2019	29/04/2019		Samuel Henrique Delapria	3.687,92 P	3.687,92	Folha de Pagamentos	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
7	4136	4281	406/2019	29/04/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4281 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	4114	4259	406/2019	29/04/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-42,24 E	-42,24	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
Devolução N.º 4259 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
137	5996	6177	081/2019	29/04/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.140,40 P	5.707,50	Fatura	1721668	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 5996 do empenho 137, Pagamento Eletrônico Fatura, 1721668 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, 18/03/2018 a 17/04/2019, 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.											
7	4148	4293	406/2019	29/04/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-73,94 E	-73,94	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4293 em 29/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
245	5951	6133	133/2019	29/04/2019	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.004,56 P	984,47	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 5951 do empenho 245, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 81 ref. a Prestação de serviço de medicina do trabalho para o período de 01/01/2019 a 01/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 090/2017 e Pregão Eletrônico nº 074/2017.											
87	6425	6606	042/2019	30/04/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28135 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 881/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	4200	4345	407/2019	30/04/2019		AILTON HESPANHOL	-25,90 E	-25,90	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4345 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6357	6538	507/2019	30/04/2019		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6358	6539	507/2019	30/04/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
46	6418	6599	408/2019	30/04/2019		Alexandre Pires Omena	313,52 P	313,52	Diária	28136	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Alexandre Pires Omena, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28136 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 882/2019. EVENTO(S): Realização de Sessão Pública de Licitação - PA 006/2019 - CP 0001/2019 -Alienação de Imóvel de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	6360	6541	507/2019	30/04/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6361	6542	507/2019	30/04/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
46	6438	6619	408/2019	30/04/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	28024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28024 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 770/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	6439	6620	308/2019	30/04/2019		ALINE THAIS DOS SANTOS	10,15 P	10,15	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 referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 591/2019. EVENTO(S): Apoio ao I Encontro de Farmacêuticos Hospitalares do Vale do Paraíba. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01 à 02/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
7	6097	6278	506/2019	30/04/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.
7	6104	6285	506/2019	30/04/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.
304	6362	6543	507/2019	30/04/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.
5	4205	4350	407/2019	30/04/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-150,55 E	-150,55	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 4350 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.
46	6421	6602	408/2019	30/04/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	387,11 P	387,11	Diária	28130	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 28130 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 876/2019. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 24 a 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
304	6365	6546	507/2019	30/04/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.
5	4206	4351	407/2019	30/04/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-84,10 E	-84,10	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 4351 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.
86	6203	6384	043/2019	30/04/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	173,05 P	173,05	Diária	27875	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
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27875 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 621/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
304	6366	6547	507/2019	30/04/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
46	6440	6621	308/2019	30/04/2019		Andre Lopes de Moraes	117,70 P	117,70	Diária	27644	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Andre Lopes de Moraes, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27644 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas 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 à 22/03/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
304	6367	6548	507/2019	30/04/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
86	6373	6554	043/2019	30/04/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28002 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas Direto nº:748/2019 EVENTO(S): Palestra A importância do farmacêutico para sociedade. CIDADE(S):Taubaté. AFASTAMENTO:26/02 até 26/02/2019. 01 - Diária sem pernoite.</p>											
88	6457	6638	404/2019	30/04/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27955 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº:701/2019 EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade(GTAC). CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/03 até 25/03/2019. 01 - Diária sem pernoite.</p>											
6	6093	6274	158/2019	30/04/2019		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
46	6433	6614	408/2019	30/04/2019		Antonio Lucio dos Santos	521,48 P	521,48	Diária	28117	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28117 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 863/2019. EVENTO(S): Realização de Sessão Pública de Licitação - PA 006/2019 - CP 001/2019 - Alienação de Imóvel de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6	6458	6639	180/2019	30/04/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>											
32	5768	5949	022/2019	30/04/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>											
84	6527	6708	064/2019	30/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.179,06 P	1.179,06	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 BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510852, Outros Mem. CRF/DVA nº 038/2019 ref. a Pagamento de guia de Recurso Especial, guia DARE e Guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico..											
190	6598	6779	013/2019	30/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	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 811.201.000.081.516, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	6595	6776	013/2019	30/04/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 821.201.200.794.342, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
46	6443	6624	408/2019	30/04/2019		Bruno Araujo Pandolfi	129,85 P	129,85	Diária	27983	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27983 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 729/2019. EVENTO(S): Apoio - Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 12 à 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	6478	6659	064/2019	30/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.360,63 P	2.360,63	Outros	CRF/DVA nº 037/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347928, Outros CRF/DVA nº 037/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.											
84	6479	6660	064/2019	30/04/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.017,36 P	1.017,36	Outros	CRF/DVA nº 036/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347929, Outros CRF/DVA nº 036/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.											
7	6101	6282	506/2019	30/04/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6127	6308	506/2019	30/04/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4151	4296	406/2019	30/04/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4296 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
282	6480	6661	090/2019	30/04/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.894,78 P	2.894,78	Nota Fiscal	1650467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 6480 do empenho 282, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1650467 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.											
501	9022	9233	179/2019	30/04/2019	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	27,28 P	27,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo - ABRIL/2019.											
87	6349	6530	042/2019	30/04/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28103	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 28103 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 849/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
87	6350	6531	042/2019	30/04/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28118	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 28118 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 864/2019 . EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês sede e grupo assessor. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
86	6444	6625	043/2019	30/04/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	27879	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 27879 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 625/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra 30/03 Reunião geral dos Delegados. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
318	4743	4886	077/2019	30/04/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-425,36 E	-425,36	Fatura	343518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 4886 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 318, Folha de Pagamentos , Fatura 343518 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1Q2324204, 1Q4214684, JRA75246779, M450525275 e O135537267, cometidas com os veículos locados Fod/Ka, de placas HIV2617 e PZO2608, Toyota/Corolla de placa QMR0896, Fiat/Dobló de placa PZO8954 e Toyota/Corolla de placa QOI2684, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Estorno ref. folha de pagamentos 04/2019.											
236	2626	2762	077/2019	30/04/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-126,67 E	-126,67	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 337221/33729 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito 1A2116516, e 1P4261775, cometidas com os veículos locados, Ford/Ká, de placa PZO8567 e PZP0709, respectivamente, e avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas PZN7964, PZO2608 e Toyota/Corolla de placa QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO. Estorno ref. folha de pagamentos 04/2019.											
21	6461	6642	016/2019	30/04/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	851,02 P	851,02	Boleto	00042/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto 00042/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
21	6460	6641	016/2019	30/04/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	1.334,15 P	1.334,15	Boleto	00041/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto 00041/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
20	6463	6644	026/2019	30/04/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	119323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Boleto 119323 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	6591	6772	069/2019	30/04/2019	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	6578	6759	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6580	6761	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6572	6753	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,32 P	9,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6570	6751	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,66 P	99,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6587	6768	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6573	6754	069/2019	30/04/2019	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	6590	6771	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6574	6755	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	649,05 P	649,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6568	6749	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.606,53 P	9.606,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6571	6752	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,65 P	12,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	6582	6763	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6577	6758	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6586	6767	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6594	6775	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.503,91 P	16.503,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6585	6766	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,02 P	196,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6584	6765	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6583	6764	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6569	6750	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,30 P	167,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6567	6748	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.494,36 P	23.494,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6589	6770	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6588	6769	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,75 P	90,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6581	6762	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.649,90 P	2.649,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6566	6747	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.024,36 P	33.024,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6576	6757	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6592	6773	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6575	6756	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	530,43 P	530,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6579	6760	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,00 P	2.178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6593	6774	069/2019	30/04/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.968,30 P	3.968,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
7	6098	6279	506/2019	30/04/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
5	4213	4358	407/2019	30/04/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-196,00 E	-196,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4358 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6368	6549	507/2019	30/04/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
85	6364	6545	046/2019	30/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	28097	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 28097 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº:843/2019 EVENTO(S):15/04 Entrevista para TV Bandeirantes a respeito dos cursos de graduação a distância na área de saúde, entrevista para revista ABCFarma sobre interações medicamentosas e plantão da Diretoria; 16/04 plantão da diretoria. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 até 16/04/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
85	6359	6540	046/2019	30/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28093	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 28093 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº: 839/2019 EVENTO(S):Reunião da Diretoria. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04 até 11/04/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	6363	6544	046/2019	30/04/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28096	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 28096 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº:842/2019. EVENTO(S):12/04 Solenidade de inauguração da Seccional de Santo André, 13/04 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/04 Até 13/04/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6419	6600	408/2019	30/04/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	704,25 P	704,25	Diária	28129	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 28129 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 875/2019. EVENTO(S): Apoio ao curso - Cuidado Farmacêutico no SUS - Fitoterápicos. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 02 a 04/05/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6442	6623	308/2019	30/04/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	127,85 P	127,85	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 referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas 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 à 02/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	6371	6552	507/2019	30/04/2019		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 30/05/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6113	6294	506/2019	30/04/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4137	4282	406/2019	30/04/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	-19,78 E	-19,78	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4282 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	6207	6388	506/2019	30/04/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Complemento de Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
190	6565	6746	013/2019	30/04/2019	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

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											
269	6905	7088	002/2019	30/04/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	15.548,70 P	15.548,70	Folha de Pagamentos	abril/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 abril/2019 ref. a Auxílio creche.											
233	6906	7089	002/2019	30/04/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	30.562,03 P	30.562,03	Folha de Pagamentos	abril/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 abril/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados).											
230	6908	7091	002/2019	30/04/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	78.869,84 P	78.869,84	Folha de Pagamentos	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos abril/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.											
232	6909	7092	002/2019	30/04/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.952,57 P	1.952,57	Folha de Pagamentos	abril/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 abril/2019 ref. a Adicional noturno.											
270	6910	7093	002/2019	30/04/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.897,64 P	1.897,64	Folha de Pagamentos	abril/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 abril/2019 ref. a Auxílio educação.											
231	6911	7094	002/2019	30/04/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.161.861,54 P	1.161.861,54	Folha de Pagamentos	abril/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 abril/2019 ref. a Vencimentos e Salários.											
233	6907	7090	002/2019	30/04/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	5.888,52 P	5.888,52	Folha de Pagamentos	abril/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 abril/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados).											
73	6257	6438	063/2019	30/04/2019	04.962.545/0001-30	DROG MARQUES FARMA LTDA ME	2.138,74 P	2.138,74	Outros	00388300-41.2010.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROG MARQUES FARMA LTDA ME, liquidação do empenho 73, Cheque 347915, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00388300-41.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
304	6372	6553	507/2019	30/04/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6119	6300	506/2019	30/04/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
86	6369	6550	043/2019	30/04/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	27873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27873 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6417	6598	043/2019	30/04/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	27882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27882 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 628/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra 30/03 Reunião geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São PAULO. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6413	6594	043/2019	30/04/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	Diária	27860.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27860. ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 606/2019 . EVENTO(S):29/03 Palestra e 30/03 Reunião geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	6374	6555	507/2019	30/04/2019		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
86	6414	6595	043/2019	30/04/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	27862	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 27862 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 608/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra 30/03 Reunião geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São PAULO. AFASTAMENTO: 29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	6375	6556	507/2019	30/04/2019		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6376	6557	507/2019	30/04/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
6	6092	6273	154/2019	30/04/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
46	6434	6615	408/2019	30/04/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	28056	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28056 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 802/2018 EVENTO(S): Lançamento do Livro: Manual da Farmácia - Magistral Veterinária CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 11/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
5	4226	4371	407/2019	30/04/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-72,70 E	-72,70	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
Devolução N.º 4371 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6377	6558	507/2019	30/04/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
73	6204	6385	063/2019	30/04/2019		FERNANDO MARTIN	2.232,58 P	2.232,58	Outros	0009065- 11.2011.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FERNANDO MARTIN, liquidação do empenho 73, Cheque 347943, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009065-11.2011.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
304	6378	6559	507/2019	30/04/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6115	6296	506/2019	30/04/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4139	4284	406/2019	30/04/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-22,84 E	-22,84	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4284 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	6116	6297	506/2019	30/04/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
88	479	564	404/2019	30/04/2019		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	27257	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 88, Cheque 347316, Diária 27257 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 3/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	6454	6635	404/2019	30/04/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.475,26 P	1.475,26	Diária	27953	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 27953 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº:699/2019. EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente(CEP) e Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:24/03 até 25/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	6455	6636	404/2019	30/04/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.475,26 P	1.475,26	Diária	28011	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 28011 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº:757/2019 EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03 e 01/04/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	6450	6631	404/2019	30/04/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	117,70 P	117,70	Diária	27519	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
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27519 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas de Diárias nº 265/2019. 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.</p>											
5	4230	4375	407/2019	30/04/2019		Giselle Maria Beneti	-266,35 E	-266,35	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4375 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
304	6379	6560	507/2019	30/04/2019		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
7	6125	6306	506/2019	30/04/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
304	6380	6561	507/2019	30/04/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
47	6448	6629	049/2019	30/04/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	27813	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 27813 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros).Prestação de Contas de Diárias nº 559/2019. EVENTO(S):01/04 Reunião da comissão Científica do XX congresso Paulista de Farmacêuticos e 02/04 Palestra - Atuação clinica do Farmacêutico frente ao envelhecimento populacional. CIDADE(S):São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	6462	6643	404/2019	30/04/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28003	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 28003 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº:749/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão Científica do XX congresso Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03 até 18/03/2019.01 - Diária sem pernoite.</p>											
5	4236	4381	407/2019	30/04/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-16,96 E	-16,96	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4381 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
304	6381	6562	507/2019	30/04/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
88	6452	6633	404/2019	30/04/2019		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	1.068,46 P	1.068,46	Diária	28006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28006 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº:752/2019 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores 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.</p>											
88	6453	6634	404/2019	30/04/2019		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	441,72 P	441,72	Diária	27993	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
<p>Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27993 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº:739/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Saúde Publica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/03 até 22/03/2019. 01 - Diária sem pernoite.</p>											
88	6467	6648	404/2019	30/04/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	302,87 P	302,87	Diária	28019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28019 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 765/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:15/04 até 15/04/2019.01 - Diária sem pernoite.</p>											
120	6310	6491	091/2019	30/04/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.194,55 P	6.514,67	Nota Fiscal	11840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
<p>Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6310 do empenho 120, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11840 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.</p>											
304	6382	6563	507/2019	30/04/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
304	6383	6564	507/2019	30/04/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
304	6385	6566	507/2019	30/04/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
31	5762	5943	022/2019	30/04/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.</p>											
88	6465	6646	404/2019	30/04/2019		JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS	908,61 P	908,61	Diária	28030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28030 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 776/2019. EVENTO(S):II CONGIPLAB - VII Encontro Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S):Campinas . AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
7	6108	6289	506/2019	30/04/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
7	6106	6287	506/2019	30/04/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
370	5900	6083	027/2019	30/04/2019		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	2.057,29 P	2.057,29	Contrato	abril/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 JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 370, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.057,29, 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%</p>											
304	6386	6567	507/2019	30/04/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	4138	4283	406/2019	30/04/2019		JULIANA PAVANI	-13,58 E	-13,58	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4283 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	6114	6295	506/2019	30/04/2019		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2019.											
5	4244	4389	407/2019	30/04/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4389 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6387	6568	507/2019	30/04/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2019.											
5	4246	4391	407/2019	30/04/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-263,50 E	-263,50	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4391 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6388	6569	507/2019	30/04/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2019.											
46	6441	6622	408/2019	30/04/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	27915	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27915 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 661/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 01 à 05/04/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	6389	6570	507/2019	30/04/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	6102	6283	506/2019	30/04/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
6	6095	6276	157/2019	30/04/2019		Leandro de Moraes Ramos	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6390	6571	507/2019	30/04/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6391	6572	507/2019	30/04/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6122	6303	506/2019	30/04/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4146	4291	406/2019	30/04/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-96,33 E	-96,33	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4291 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6392	6573	507/2019	30/04/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	4261	4406	407/2019	30/04/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-372,65 E	-372,65	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4406 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
85	6428	6609	047/2019	30/04/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28140	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 28140 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 886/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6	6096	6277	177/2019	30/04/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6118	6299	506/2019	30/04/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
86	6420	6601	043/2019	30/04/2019		MALENA PRADO NUNES KAUT	117,70 P	117,70	Diária	27888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27888 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 634/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra 30/03 Reunião geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São PAULO. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	6393	6574	507/2019	30/04/2019		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6394	6575	507/2019	30/04/2019		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio2019.											
7	6120	6301	506/2019	30/04/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4144	4289	406/2019	30/04/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-17,01 E	-17,01	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4289 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
86	6412	6593	043/2019	30/04/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	908,61 P	908,61	Diária	27943	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 27943 ref. a Diárias de delegados regionai.Pedido de Concessão de Diárias nº 689/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
86	6422	6603	043/2019	30/04/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	27890	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 27890 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 636/2019. EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 30/03 até 30/03/2019.01 - Diária sem pernoite.											
304	6395	6576	507/2019	30/04/2019		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
87	6423	6604	042/2019	30/04/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28134	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 28134 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 880/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	4265	4410	407/2019	30/04/2019		MARCELO PORTELLA	-210,00 E	-210,00	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
Devolução N.º 4410 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
86	6435	6616	043/2019	30/04/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	117,70 P	117,70	Diária	27894	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 27894 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 640/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra 30/03 Reunião geral dos Delegados. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	2009	2145	404/2019	30/04/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	27464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 88, Cheque 347477, Diária 27464 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 210/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	6396	6577	507/2019	30/04/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	4267	4412	407/2019	30/04/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-33,40 E	-33,40	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4412 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
85	6346	6527	044/2019	30/04/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	28055	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28055 ref. a Diárias de diretores.Prestação de Contas Direto nº 801/2019 . EVENTO(S):Lançamento do livro: Manual de Farmácia- Magistral veterinária. CIDADE(S):Campinas. AFASTAMENTO:11/04 até 11/04/2019.01 - Diária sem pernoite.											
87	6426	6607	042/2019	30/04/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28137	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 28137 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 883/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	6117	6298	506/2019	30/04/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4141	4286	406/2019	30/04/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-88,61 E	-88,61	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4286 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	6103	6284	506/2019	30/04/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
88	3811	3956	404/2019	30/04/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	27615	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, Cheque 347689, Diária 27615 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.Pedido de Concessão de Diárias nº 361/2019. 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.											
88	6459	6640	404/2019	30/04/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	420,57 P	420,57	Diária	27917	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 27917 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº 663/2019: EVENTO(S):Projeto Aproximação com as IES (Instituições de Ensino Superior. CIDADE(S):Americana. AFASTAMENTO: 22/03 até 22/03/2019.01 - Diária sem pernoite.											
304	6397	6578	507/2019	30/04/2019		MARTA YOKO KIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6398	6579	507/2019	30/04/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
6	6262	6443	162/2019	30/04/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	6126	6307	506/2019	30/04/2019		Michelle Santos Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
73	6202	6383	063/2019	30/04/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	2.293,47 P	2.293,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 73, Cheque 347908, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0021479-82.2008.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
304	6399	6580	507/2019	30/04/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	4273	4418	407/2019	30/04/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-364,50 E	-364,50	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4418 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	6121	6302	506/2019	30/04/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4145	4290	406/2019	30/04/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-71,48 E	-71,48	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
Devolução N.º 4290 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
73	6263	6444	063/2019	30/04/2019	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	1.393,60 P	1.393,60	Outros	0003647-14.2018.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003647-14.2018.8.26.0441, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	6261	6442	063/2019	30/04/2019	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	3.673,96 P	3.673,96	Outros	0001662-17.2010.8.26.	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 , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo n 0001662-17.2010.8.26.0400/01, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	6255	6436	063/2019	30/04/2019	44.428.506/0001-71	MUNICIPIO DE ANDRADINA	513,70 P	513,70	Outros	0000627-76.2015.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ANDRADINA, liquidação do empenho 73, Cheque 347913, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000627-76.2015.4.03.6137, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
264	5995	6176	136/2019	30/04/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-16.750,08 E	-16.750,08	Fatura	232855	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6176 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Fatura 232855 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 Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. Estorno ref. folha de pagamentos 04/2019.											
86	6411	6592	043/2019	30/04/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	908,61 P	908,61	Diária	27951	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27951 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 697/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
304	6400	6581	507/2019	30/04/2019		OLGA REGINA SENO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	4274	4419	407/2019	30/04/2019		OLGA REGINA SENO	-133,80 E	-133,80	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4419 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
6	6475	6656	161/2019	30/04/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
304	4275	4420	407/2019	30/04/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-255,20 E	-255,20	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4420 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6401	6582	507/2019	30/04/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6123	6304	506/2019	30/04/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maió/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4147	4292	406/2019	30/04/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4292 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	6100	6281	506/2019	30/04/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maió/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4117	4262	406/2019	30/04/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-13,01 E	-13,01	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4262 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	6105	6286	506/2019	30/04/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maió/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4129	4274	406/2019	30/04/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-65,09 E	-65,09	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4274 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6402	6583	507/2019	30/04/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maió/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	5958	6140	407/2019	30/04/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-150,50 E	-150,50	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6140 em 30/04/2019 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 23/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.											
46	6437	6618	408/2019	30/04/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	652,11 P	652,11	Diária	28008	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 28008 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 754/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01 a 03/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6436	6617	408/2019	30/04/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	765,36 P	765,36	Diária	28099	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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28099 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 845/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com fiscal Marcelo Portella. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 08 a 10/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
304	6403	6584	507/2019	30/04/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
7	6111	6292	506/2019	30/04/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
73	6260	6441	063/2019	30/04/2019	05.667.941/0001-05	PREF MUN SÃO PAULO	1.033,39 P	1.033,39	Outros	0036113-26.2011.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREF MUN SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347918, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0036113-26.2011.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	6267	6448	063/2019	30/04/2019	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1.135,73 P	1.135,73	Outros	0035181-09.2009.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6267 do empenho 73, Cheque 347919, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0035181-09.2009.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	6252	6433	063/2019	30/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.891,55 P	1.891,55	Outros	0000481-73.2011.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347910, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000481-73.2011.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	6253	6434	063/2019	30/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.977,80 P	1.977,80	Outros	0000627-17.2011.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347911, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000627-17.2011.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	6264	6445	063/2019	30/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.812,92 P	1.812,92	Outros	0000483-43.2011.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347920, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000483-43.2011.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	6265	6446	063/2019	30/04/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.211,76 P	1.211,76	Outros	0007352-17.2014.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 347921, Seleccione... ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007352-17.2014.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
87	6353	6534	042/2019	30/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27847	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 27847 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas 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.</p>											
87	6355	6536	042/2019	30/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27830	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 27830 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas 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.											
87	6356	6537	042/2019	30/04/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27682	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 27682 ref. a Diárias de conselheiros.Prestação de Contas de Diárias nº 428/2019 . EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores 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.											
6	6094	6275	156/2019	30/04/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
198	5681	5862	087/2019	30/04/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.597,03 E	-2.597,03	Nota Fiscal	01252819	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 5862 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 198, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01252819 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 04/2019.											
261	6483	6664	404/2019	30/04/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	120,57 P	120,57	Diária	27543	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 6483 do empenho 261, Pagamento Eletrônico , Diária 27543 ref. a Complemento do Empenho 83. Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº:289/2019 EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/11/2019 até 06/11/2019.01 - Diária sem pernoite.											
388	6482	6663	404/2019	30/04/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	300,00 P	300,00	Diária	27543	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 6482 do empenho 388, Pagamento Eletrônico , Diária 27543 ref. a Complemento do Empenho 83 E 261. Diárias de Comissões de exercícios anteriores.Prestação de Contas Direto nº:289/2019 EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/11/2019 até 06/11/2019.01 - Diária sem pernoite.											
7	6110	6291	506/2019	30/04/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	4134	4279	406/2019	30/04/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4279 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6404	6585	507/2019	30/04/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
327	6208	6389	403/2019	30/04/2019	13.756.548/0001-08	RICARDO GONCALVES DOBNER ME	462,00 P	462,00	Nota Fiscal	3127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a RICARDO GONCALVES DOBNER ME, liquidação do empenho 327, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3127 ref. a Aquisição de bottons para utilização durante o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, PCS 0091/2019 - Dispensa de Licitação.											
304	6405	6586	507/2019	30/04/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6406	6587	507/2019	30/04/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
86	6445	6626	043/2019	30/04/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	27874	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 27874 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 620/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra 30/03 Reunião geral dos Delegados. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6431	6612	408/2019	30/04/2019		Roberto Tadao Magami Junior	258,61 P	258,61	Diária	28110	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 28110 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 856/2019. EVENTO(S): Audiência sobre a Lei nº 13.021/2014 com Ministro Napoleão Nunes Maia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6427	6608	043/2019	30/04/2019		RODRIGO MODANEZ	117,70 P	117,70	Diária	27911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RODRIGO MODANEZ, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27911 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 657/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra 30/03 Reunião geral dos Delegados. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	6456	6637	404/2019	30/04/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	27907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27907 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº:653/2019 EVENTO(S):Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: São Paulo. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	6348	6529	042/2019	30/04/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28107	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 28107 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 853/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiros Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
87	6351	6532	042/2019	30/04/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.773,46 P	1.773,46	Diária	28037	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 28037 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 783/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03 até 18/03/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	6352	6533	042/2019	30/04/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	621,86 P	621,86	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.Prestação de Contas 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.											
86	6526	6707	043/2019	30/04/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	174,90 P	174,90	Diária	27859	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27859 ref. a Diárias de delegados regionais..Prestação de Contas de Diárias nº 605/2019. EVENTO(S): 29/03 Palestra; 30/03 Reunião Geral dos Delegados Adjunto Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6370	6551	043/2019	30/04/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27931	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 ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27931 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 677/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12/04 até 14/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	6266	6447	063/2019	30/04/2019	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.493,89 P	2.493,89	Outros	0032568-16.2009.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347922, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0032568-16.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	6254	6435	063/2019	30/04/2019	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	796,76 P	796,76	Outros	0007654-48.2010.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 73, Cheque 347912, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007654-48.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	6259	6440	063/2019	30/04/2019	46.392.148/0031-35	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	2.216,32 P	2.216,32	Outros	0028137-36.2009.403.6	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 347917, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0028137-36.2009.403.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
7	6112	6293	506/2019	30/04/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
265	5678	5859	083/2019	30/04/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-31.340,24 E	-31.340,24	Nota Fiscal	518170	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 5859 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Folha de Pagamentos, Nota Fiscal 518170 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 04/2019.											
88	6449	6630	404/2019	30/04/2019		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	27913	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 27913 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 659/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	6466	6647	404/2019	30/04/2019		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	28018	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 28018 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 764/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
207	6481	6662	127/2019	30/04/2019	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	20687	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 6481 do empenho 207, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20687 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.											
304	4287	4432	407/2019	30/04/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4432 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6407	6588	507/2019	30/04/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
73	6256	6437	063/2019	30/04/2019	02.012.862/0048-23	TAM LINHAS AÉREAS S/A	5.073,58 P	5.073,58	Outros	0002355-37.2009.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A, liquidação do empenho 73, Cheque 347914, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002355-37.2009.403.6114.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
7	6109	6290	506/2019	30/04/2019		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6099	6280	506/2019	30/04/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6408	6589	507/2019	30/04/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
73	6258	6439	063/2019	30/04/2019	02.293.820/0001-44	TRANSPORTADORA CORUJATO LTDA	974,02 P	974,02	Outros	5002693-32.2018.4.03.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a TRANSPORTADORA CORUJATO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 347916, Outros 5002693-32.2018.4.03.6106 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002693-32.2018.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
137	5996	6177	081/2019	30/04/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-5.973,53 E	-5.973,53	Fatura	1721668	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 6177 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Folha de Pagamentos , Fatura 1721668 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.											
304	6409	6590	507/2019	30/04/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6124	6305	506/2019	30/04/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
86	6384	6565	043/2019	30/04/2019		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	27855	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 27855 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 601/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 31/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6446	6627	043/2019	30/04/2019		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27938	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
<p>Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27938 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 684/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Santo André. AFASTAMENTO:12/04 até 14/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
47	6447	6628	049/2019	30/04/2019		VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	400,03 P	400,03	Diária	27622	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 27622 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros).Prestação de Contas de Diárias nº 368/2019. EVENTO(S):Palestra: a importância do farmacêutico no cuidado paliativo. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:22/03 até 23/03/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
304	4291	4436	407/2019	30/04/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-145,00 E	-145,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4436 em 30/04/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
304	6410	6591	507/2019	30/04/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
86	6424	6605	043/2019	30/04/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	218,65 P	218,65	Diária	27895	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27895 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 641/2019. EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados e Delegados. CIDADE(S):São PAULO. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
208	5680	5861	084/2019	30/04/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.246,71 E	-6.246,71	Nota Fiscal	02798936	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 5861 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 02798936 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 04/2019.</p>											
86	6415	6596	043/2019	30/04/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	27876	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27876 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 622/2019. EVENTO(S):29/03 Palestra 30/03 Reunião geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São PAULO. AFASTAMENTO: 29/03 até 31/03/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
Total de pagamentos: 1747							6.262.702,41	6.139.311,24			
Total de estornos: 137							-205.344,63	-205.344,63			
Total líquido:								5.933.966,61			