

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	5602	5783	408/2019	01/05/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	-193,55 E	-193,55	Diária	28026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 23/04/2019, devido estorno do saldo da diária. Estorno do pagamento 5783 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 46, Depósito , Diária 28026 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
4	3075	3217	023/2019	01/05/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-504,00 E	-504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 3217 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 4, Outros , Boleto ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.Estorno para correção da conta contábil.											
4	864	973	023/2019	01/05/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	-504,00 E	-504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Estorno do pagamento 973 pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, empenho 4, Outros , Outros ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.Estorno para correção da conta contábil.											
12	9871	10084	023/2019	01/05/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 9871 do empenho 12, Outros , Boleto 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. Contabilização para correção da conta contábil.											
12	9872	10085	023/2019	01/05/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 9872 do empenho 12, Outros , Boleto 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. Contabilização para correção da conta contábil.											
87	6089	6270	042/2019	02/05/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28064 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 810/2019. EVENTO(S):Palestra sobre SNGPC. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
130	6471	6652	054/2019	02/05/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , ref. Jeton 4ª RP Ordinária, a ser realizada em 29/04/2019, na cidade de São Paulo.											
5	4201	4346	407/2019	02/05/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-81,20 E	-81,20	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 4346 em 02/05/2019 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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4202	4347	407/2019	02/05/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-330,00 E	-330,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4347 em 02/05/2019 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4203	4348	407/2019	02/05/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-280,60 E	-280,60	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4348 em 02/05/2019 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 ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4211	4356	407/2019	02/05/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-286,80 E	-286,80	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4356 em 02/05/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
349	6476	6657	512/2019	02/05/2019	37.076.874/0001-32	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	1119	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1119 ref. a Participação dos funcionários Ângelo Alves dos Santos e Patrícia Ap. Simoni Barreto no curso Contabilidade e o Relato Integrado (2018), na cidade de Curitiba/PR, no período de 15 a 17/04/2019, conforme solicitação do Departamento Financeiro, Contábil e Dívida Ativa. PCS. 0103/2019, Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.											
190	7256	7439	013/2019	02/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,90 P	1,90	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 811.221.200.065.017, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
242	5769	5950	035/2019	02/05/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.387,98 P	1.387,98	Contrato	abril/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 abril/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.											
100	6091	6272	067/2019	02/05/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	18,50 P	18,50	Reembolso	Mem. SDR 90/2019	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 90/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida à Osasco no dia 06/04/2019 para compras de seringas para o curso de TAI na Seccional de Osasco. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
75	6704	6886	069/2019	02/05/2019	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	6699	6881	069/2019	02/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6685	6867	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159.760,05 P	159.760,05	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	6688	6870	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.445,71 P	2.445,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6706	6888	069/2019	02/05/2019	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											
75	6709	6891	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,56 P	815,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6710	6892	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.052,37 P	11.052,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6687	6869	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.987,15 P	44.987,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6705	6887	069/2019	02/05/2019	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	6694	6876	069/2019	02/05/2019	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	6686	6868	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178.088,22 P	178.088,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6691	6873	069/2019	02/05/2019	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	6696	6878	069/2019	02/05/2019	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

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	6703	6885	069/2019	02/05/2019	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	6692	6874	069/2019	02/05/2019	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	6707	6889	069/2019	02/05/2019	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	6708	6890	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.831,38 P	3.831,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6689	6871	069/2019	02/05/2019	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	6690	6872	069/2019	02/05/2019	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	6698	6880	069/2019	02/05/2019	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	6702	6884	069/2019	02/05/2019	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	6697	6879	069/2019	02/05/2019	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	6700	6882	069/2019	02/05/2019	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	6711	6893	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89.691,18 P	89.691,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6695	6877	069/2019	02/05/2019	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	6693	6875	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.286,90 P	2.286,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6701	6883	069/2019	02/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,14 P	18,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
5	4215	4360	407/2019	02/05/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-266,85 E	-266,85	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4360 em 02/05/2019 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
130	6472	6653	056/2019	02/05/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , ref. Jeton 4ª RP Ordinária, a ser realizada em 29/04/2019, na cidade de São Paulo.											
190	6684	6866	013/2019	02/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,55 P	5,55	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	9025	9236	013/2019	02/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,75 P	12,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9025	9236	013/2019	02/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-12,75 E	-12,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9236 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
5	4218	4363	407/2019	02/05/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-365,00 E	-365,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 4363 em 02/05/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4222	4367	407/2019	02/05/2019		Evora Franco Pereira	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4367 em 02/05/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
130	6473	6654	057/2019	02/05/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , ref. Jeton 4ª RP Ordinária, a ser realizada em 29/04/2019, na cidade de São Paulo.											
46	6416	6597	508/2019	02/05/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	551,88 P	551,88	Diária	28144	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 28144 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 890/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
39	5831	6012	034/2019	02/05/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.997,72 P	4.492,70	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 39, Cheque 347889, Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$4.997,72, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.											
201	5828	6009	011/2019	02/05/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	269,23 P	269,23	Boleto	parcela 3/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 201, Cheque 347886, Boleto parcela 3/10 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.											
38	5830	6011	036/2019	02/05/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	abril/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 347888, Contrato abril/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											
386	6477	6658	036/2019	02/05/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	165,16 P	165,16	Boleto	PARCELA 1/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 386, Cheque 347927, Boleto PARCELA 1/4 ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
100	6200	6381	067/2019	02/05/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	37,91 P	37,91	Reembolso	Mem. 074/19 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. 074/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Seccional São José dos Campos no dia 06/04/2019 para Instrução de Processo. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
5	4241	4386	407/2019	02/05/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-109,20 E	-109,20	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4386 em 02/05/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4255	4400	407/2019	02/05/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-327,80 E	-327,80	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 4400 em 02/05/2019 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	5957	6139	407/2019	02/05/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6139 em 02/05/2019 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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.											
46	6429	6610	508/2019	02/05/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28141	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28141 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 887/2019. EVENTO(S): 03/05 Inauguração Seccional Bragança Paulista; 04/05 Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	4263	4408	407/2019	02/05/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-120,50 E	-120,50	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4408 em 02/05/2019 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 MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
85	6430	6611	044/2019	02/05/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	28143	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 28143 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 889/2019. EVENTO(S): Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
130	6474	6655	050/2019	02/05/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , ref. Jeton 4ª RP Ordinária, a ser realizada em 29/04/2019, na cidade de São Paulo.											
304	4269	4414	407/2019	02/05/2019		MARTA YOKO KIDO	-16,80 E	-16,80	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4414 em 02/05/2019 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 MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4270	4415	407/2019	02/05/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4415 em 02/05/2019 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
6	4512	4658	162/2019	02/05/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	-226,45 E	-226,45	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4658 em 02/05/2019 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 16/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
345	6347	6528	168/2019	02/05/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	188,22 P	164,84	Fatura	NF 17552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 6347 do empenho 345, Cheque 347940, Fatura NF 17552 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.											
7	4135	4280	406/2019	02/05/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-136,73 E	-136,73	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 4280 em 02/05/2019 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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
54	6309	6490	089/2019	02/05/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,60 P	3.513,47	Nota Fiscal	20190431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20190431 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.											
304	4286	4431	407/2019	02/05/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-61,00 E	-61,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4431 em 02/05/2019 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 RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4288	4433	407/2019	02/05/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-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 4433 em 02/05/2019 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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	4289	4434	407/2019	02/05/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4434 em 02/05/2019 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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
100	6201	6382	067/2019	02/05/2019		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	25,36 P	25,36	Reembolso	Mem. 064/19 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. 064/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a Seccional de Franca no dia 04/04/2019 para agendamento de Audiência.											
87	6088	6269	042/2019	03/05/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28023 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 769/2019 . EVENTO(S):Visita às IES - Região de Campinas. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	7257	7440	013/2019	03/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.231.000.085.595, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	7258	7441	013/2019	03/05/2019	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 811.231.100.014.107, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
107	6354	6535	145/2019	03/05/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.746,53 P	4.056,86	Nota Fiscal	512	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 512 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.											
130	6601	6782	055/2019	03/05/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP 29/04/2019	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 CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 4º RP 29/04/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
89	6486	6667	077/2019	03/05/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60.943,79 P	55.184,61	Fatura	350132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 89, Pagamento Eletrônico , Fatura 350132 ref. a Locação de 38 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 17/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.											
157	6485	6666	077/2019	03/05/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 P	10.885,39	Fatura	350131	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 350131 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	6484	6665	077/2019	03/05/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 P	8.812,25	Fatura	350130	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 350130 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.											
19	6464	6645	017/2019	03/05/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	666,38 P	666,38	Boleto	2294	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 2294 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	6469	6650	035/2019	03/05/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	309968	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 309968 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
238	6470	6651	134/2019	03/05/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	838,24 P	838,24	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação do empenho 238, Pagamento Eletrônico , Boleto 051/111 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.											
387	6468	6649	134/2019	03/05/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	78,60 P	78,60	Boleto	G49/G50/095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação do empenho 387, Pagamento Eletrônico , Boleto G49/G50/095 ref. a Condomínio das garagens 49/50, do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	6865	7048	069/2019	03/05/2019	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	6858	7041	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,35 P	138,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6872	7055	069/2019	03/05/2019	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

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	6868	7051	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.141,70 P	2.141,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6867	7050	069/2019	03/05/2019	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	6875	7058	069/2019	03/05/2019	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	6874	7057	069/2019	03/05/2019	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	6855	7038	069/2019	03/05/2019	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	6879	7062	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6876	7059	069/2019	03/05/2019	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	6857	7040	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.457,43 P	1.457,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6873	7056	069/2019	03/05/2019	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	6880	7063	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	677,95 P	677,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	6878	7061	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,55 P	980,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6862	7045	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.336,06 P	15.336,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6856	7039	069/2019	03/05/2019	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	6853	7036	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.601,75 P	4.601,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6863	7046	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.822,55 P	1.822,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6864	7047	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.055,98 P	1.055,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6870	7053	069/2019	03/05/2019	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	6866	7049	069/2019	03/05/2019	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	6877	7060	069/2019	03/05/2019	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	6852	7035	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.810,70 P	11.810,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6871	7054	069/2019	03/05/2019	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	6859	7042	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,40 P	63,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6854	7037	069/2019	03/05/2019	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	6860	7043	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,06 P	13,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6869	7052	069/2019	03/05/2019	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	6861	7044	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,12 P	7,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6881	7064	069/2019	03/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.098,29 P	1.098,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	6851	7034	013/2019	03/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,64 P	16,64	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	9026	9237	013/2019	03/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,21 P	4,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9026	9237	013/2019	03/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,21 E	-4,21	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
Estorno do pagamento 9237 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
283	7679	7864	004/2019	03/05/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	42.909,68 P	42.909,68	Folha de Pagamentos	Abril/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 Abril/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
28	5771	5952	020/2019	03/05/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	abril/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 abril/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.											
56	6758	6940	509/2019	03/05/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	85,51 P	80,51	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
86	6564	6745	043/2019	03/05/2019		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	27961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27961 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 707/2019 . 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	6562	6743	043/2019	03/05/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	27877	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 27877 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 623/2019 . EVENTO(S):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.											
5	4219	4364	407/2019	03/05/2019		ERIKA KLINKERFUS	-301,60 E	-301,60	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4364 em 03/05/2019 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
51	5774	5955	032/2019	03/05/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 P	9.866,32	Contrato	abril/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 abril/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	4224	4369	407/2019	03/05/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-33,10 E	-33,10	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4369 em 03/05/2019 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
3	5767	5948	024/2019	03/05/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	maio/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 maio/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	5773	5954	038/2019	03/05/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	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 FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 236,10, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.</p>											
5	4235	4380	407/2019	03/05/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-15,50 E	-15,50	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4380 em 03/05/2019 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 MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
304	4994	5168	407/2019	03/05/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-175,00 E	-175,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 5168 em 03/05/2019 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 MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
5	4237	4382	407/2019	03/05/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-268,45 E	-268,45	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4382 em 03/05/2019 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
46	6432	6613	508/2019	03/05/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	28115	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 28115 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 861/2019. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 05 a 10/05/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	6090	6271	508/2019	03/05/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUJA	526,28 P	526,28	Diária	28029	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUJA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28029 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 775/2019 . EVENTO(S):Audiência trabalhista. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:05/05 até 06/05/2019.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
6	4098	4243	177/2019	03/05/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-3.279,43 E	-3.279,43	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4243 em 03/05/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
42	5763	5944	021/2019	03/05/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018 Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53</p>											
86	6600	6781	043/2019	03/05/2019		MALENA PRADO NUNES KAUT	908,61 P	908,61	Diária	27991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27991 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 737/2019 . EVENTO(S):Palestra Atuação do farmacêutico na Saúde Publica. CIDADE(S):Lorena . AFASTAMENTO:23/04 até 24/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
5	4257	4402	407/2019	03/05/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4402 em 03/05/2019 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
2	5764	5945	019/2019	03/05/2019		MARCIA MOISES MALULLEY	1.262,06 P	1.262,06	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 MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 2, 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 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>											
6	4740	4883	161/2019	03/05/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-7,00 E	-7,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4883 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>											
304	4280	4425	407/2019	03/05/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-262,30 E	-262,30	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4425 em 03/05/2019 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Débito Autorizado , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
278	5765	5946	143/2019	03/05/2019		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação do empenho 278, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.</p>											
86	6563	6744	043/2019	03/05/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	27941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27941 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 687/2019 . 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.</p>											
33	5766	5947	040/2019	03/05/2019		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	abril/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 abril/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	6723	6905	510/2019	03/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	302,13 P	302,13	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
86	6599	6780	043/2019	03/05/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	27968	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 27968 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 714/2019 . 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>											
6	4720	4867	153/2019	06/05/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.134,52 E	-1.134,52	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4867 em 06/05/2019 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 Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.</p>											
304	5956	6138	407/2019	06/05/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-97,60 E	-97,60	Suprimento de Fundos	Complemento abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6138 em 06/05/2019 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento abril/2019.</p>											
6	4531	4677	158/2019	06/05/2019		Antonio Lucio dos Santos	-702,70 E	-702,70	Suprimento de Fundos		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 4677 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
190	7259	7442	013/2019	06/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,40 P	2,40	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 811.261.300.084.451, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
57	6802	6984	510/2019	06/05/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	391,98 P	391,98	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6803	6985	510/2019	06/05/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	253,86 P	253,86	Fatura		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 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6805	6987	510/2019	06/05/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	211,27 P	211,27	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6806	6988	510/2019	06/05/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	363,67 P	363,67	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6807	6989	510/2019	06/05/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	211,62 P	211,62	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6808	6990	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6809	6991	510/2019	06/05/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	138,75 P	138,75	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	6933	7116	069/2019	06/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6915	7098	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.369,84 P	1.369,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6926	7109	069/2019	06/05/2019	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	6931	7114	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6934	7117	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,52 P	226,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6919	7102	069/2019	06/05/2019	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	6930	7113	069/2019	06/05/2019	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	6918	7101	069/2019	06/05/2019	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	6924	7107	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,34 P	65,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6935	7118	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,29 P	631,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6923	7106	069/2019	06/05/2019	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	6922	7105	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.504,70 P	2.504,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6917	7100	069/2019	06/05/2019	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	6925	7108	069/2019	06/05/2019	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	6929	7112	069/2019	06/05/2019	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	6916	7099	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,20 P	520,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6927	7110	069/2019	06/05/2019	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	6928	7111	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6920	7103	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.778,70 P	1.778,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6914	7097	069/2019	06/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.162,42 P	6.162,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6932	7115	069/2019	06/05/2019	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	6921	7104	069/2019	06/05/2019	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											
56	6801	6983	509/2019	06/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	243,16 P	243,16	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	6913	7096	013/2019	06/05/2019	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											
190	9028	9239	013/2019	06/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,51 P	16,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9028	9239	013/2019	06/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,51 E	-16,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9239 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
56	6798	6980	509/2019	06/05/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	124,88 P	120,46	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6799	6981	509/2019	06/05/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	99,47 P	93,67	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6800	6982	509/2019	06/05/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	213,71 P	201,23	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
5	4238	4383	407/2019	06/05/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-294,00 E	-294,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4383 em 06/05/2019 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4239	4384	407/2019	06/05/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-195,00 E	-195,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4384 em 06/05/2019 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 JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
5	4254	4399	407/2019	06/05/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 4399 em 06/05/2019 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
6	4099	4244	157/2019	06/05/2019		Leandro de Moraes Ramos	-1.562,90 E	-1.562,90	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4244 em 06/05/2019 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
46	5087	5263	408/2019	06/05/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-115,17 E	-115,17	Diária	27949	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 06/05/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 5263 pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, empenho 46, Depósito , Diária 27949 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
304	4264	4409	407/2019	06/05/2019		MARCELO GOMES BALDO	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4409 em 06/05/2019 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 GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
7	6126	6307	506/2019	06/05/2019		Michelle Santos Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6307 em 06/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Michelle Santos Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
6	5629	5810	156/2019	06/05/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-316,76 E	-316,76	Suprimento de Fundos	Abril/2019 Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5810 em 06/05/2019 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 16/04/2019 até 30/04/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019 Complemento.											
57	6804	6986	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	299,36 P	299,36	Fatura	44371991 / 49907449	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 44371991 / 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6810	6992	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,08 P	168,08	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6811	6993	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,84 P	155,84	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6812	6994	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,04 P	86,04	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6813	6995	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	275,54 P	275,54	Fatura	33362735	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 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6814	6996	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,39 P	294,39	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6815	6997	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	61,88 P	61,88	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6816	6999	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	351,35 P	351,35	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6817	7000	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,29 P	90,29	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6818	7001	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	504,19 P	504,19	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6819	7002	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	245,83 P	245,83	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6820	7003	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6821	7004	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,09 P	95,09	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6822	7005	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	319,83 P	319,83	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6823	7006	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	189,94 P	189,94	Fatura	38822454	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 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6824	7007	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	221,28 P	221,28	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6825	7008	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6826	7009	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	373,55 P	373,55	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6827	7010	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,19 P	274,19	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6828	7011	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6829	7012	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	372,19 P	372,19	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6830	7013	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,46 P	218,46	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6831	7014	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6833	7016	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	251,72 P	251,72	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6834	7017	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	303,23 P	303,23	Fatura	36822850	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 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6835	7018	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,24 P	91,24	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6836	7019	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,42 P	74,42	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6837	7020	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,10 P	294,10	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6838	7021	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	205,39 P	205,39	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6839	7022	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	229,33 P	229,33	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6840	7023	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6841	7024	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	321,44 P	321,44	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6842	7025	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	235,60 P	235,60	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6843	7026	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,95 P	155,95	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6844	7027	510/2019	06/05/2019	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

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 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6845	7028	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	531,93 P	531,93	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6846	7029	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	387,18 P	387,18	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6847	7030	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6848	7031	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,53 P	86,53	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6849	7032	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,55 P	304,55	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6850	7033	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,45 P	97,45	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6882	7065	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	142,94 P	142,94	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6883	7066	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6884	7067	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	464,17 P	464,17	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6885	7068	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,44 P	277,44	Fatura	20924187	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 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6886	7069	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6887	7070	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,18 P	81,18	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6888	7071	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	233,13 P	233,13	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6889	7072	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6890	7073	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,25 P	79,25	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6891	7074	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6892	7075	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6893	7076	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6894	7077	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6895	7078	510/2019	06/05/2019	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

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 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6896	7079	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6897	7080	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6898	7081	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6899	7082	510/2019	06/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,70 P	94,70	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6900	7083	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6901	7084	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6902	7085	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	6903	7086	510/2019	06/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	6737	6919	408/2019	07/05/2019		Adenilson Amaral	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento de Diárias nº 675/2019 . EVENTO(S): Curso sobre esocial 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	6751	6933	508/2019	07/05/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	404,17 P	404,17	Diária	28101	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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28101 ref. a Prestação de contas de diárias nº 847/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Bertioga AFASTAMENTO 08 a 09/04/2019.											
46	6773	6955	508/2019	07/05/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	404,17 P	404,17	Diária	28193	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSÁRIO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28193 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 939/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da região em conjunto com fiscal Anderson marques de oliveira. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:07/05 até 08/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
57	6949	7132	510/2019	07/05/2019	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	176,07 P	161,12	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
403	6797	6979	153/2019	07/05/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
85	6757	6939	045/2019	07/05/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28092	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 28092 ref. a Prestação de contas de diárias nº 28092 EVENTO(S) 12/04/2019 - Reunião Geral de delegados Regionais; 13/04/2019 - Reunião Geral de delegados Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/04/2019.											
85	6755	6937	045/2019	07/05/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28094	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 28094 ref. a Prestação de contas de diárias nº 28094 EVENTO(S) 15/04/2019 - Reunião com Dra. Natascha Trolesi Cenachi e Dr. Thiago Araújo - Portaria nº 240/19; 16/04/2019 - Reunião com Dra. Natascha Trolesi Cenachi e Dr. Thiago Araújo - Portaria nº 240/19. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/04/2019.											
85	6753	6935	045/2019	07/05/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28108	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 28108 ref. a Prestação de contas de diárias nº 854/2019 EVENTO(S) 17/04/2019 - Reunião com gerente geral e gerente de fiscalização; 17/04/2019 - Reunião com gerente geral e gerente de fiscalização; CIDADE(S) São Paulo, AFASTAMENTO 17 a 18/04/2019.											
85	6761	6943	045/2019	07/05/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28194	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 28194 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 940/2019. EVENTO(S):Reunião plenária ética . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
106	6719	6901	151/2019	07/05/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	3712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 6719 do empenho 106, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 3712 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.											
183	6715	6897	148/2019	07/05/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	7437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7437 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 17/02/2019 a 31/12/2019, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.											
190	7252	7435	013/2019	07/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.271.200.268.797, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	7253	7436	013/2019	07/05/2019	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 811.271.200.268.798, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	7254	7437	013/2019	07/05/2019	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 811.271.200.268.799, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	7255	7438	013/2019	07/05/2019	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 811.271.200.268.800, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	7260	7443	013/2019	07/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,90 P	1,90	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 811.271.000.089.075, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
46	6774	6956	508/2019	07/05/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	894,17 P	894,17	Diária	28195	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 28195 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 941/2019. EVENTO(S):Manutenção na Seccional . CIDADE(S):Santos. AFASTAMENTO:06/05 até 10/05/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	6676	6858	064/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	452,10 P	452,10	Outros	CRF/DVA nº 040/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 347958, Outros CRF/DVA nº 040/2019 ref. a Pagamento de 06 guias de Apelação e 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.											
173	6673	6855	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	234,75 P	234,75	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6673 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6662	6844	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	291,31 P	291,31	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6662 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6645	6827	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	462,89 P	462,89	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6645 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6658	6840	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	272,48 P	272,48	GRF	abril/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 6658 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6663	6845	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	275,04 P	275,04	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6663 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6669	6851	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	230,29 P	230,29	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6669 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6672	6854	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	271,13 P	271,13	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6672 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6651	6833	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	275,65 P	275,65	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6651 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6666	6848	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	215,52 P	215,52	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6666 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6646	6828	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	476,20 P	476,20	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6646 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6667	6849	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	462,63 P	462,63	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6667 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6650	6832	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	213,19 P	213,19	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6650 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6649	6831	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	792,59 P	792,59	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6649 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6661	6843	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	283,57 P	283,57	GRF	abril/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 6661 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6657	6839	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	319,90 P	319,90	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6657 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6647	6829	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	198,41 P	198,41	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6647 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6644	6826	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	129.068,66 P	129.068,66	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6644 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6653	6835	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	201,38 P	201,38	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6653 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6654	6836	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	641,63 P	641,63	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6654 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6659	6841	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	639,52 P	639,52	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6659 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6652	6834	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	418,47 P	418,47	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6652 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6648	6830	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	833,25 P	833,25	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6648 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6671	6853	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	535,49 P	535,49	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6671 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6668	6850	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	288,95 P	288,95	GRF	abril/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 6668 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6670	6852	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	493,23 P	493,23	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6670 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6656	6838	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	434,27 P	434,27	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6656 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6655	6837	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	468,02 P	468,02	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6655 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6664	6846	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	351,94 P	351,94	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6664 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6660	6842	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	243,38 P	243,38	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6660 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6665	6847	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	595,91 P	595,91	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6665 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	6674	6856	008/2019	07/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	200,64 P	200,64	GRF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 6674 do empenho 173, Cheque 347985, GRF abril/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
87	6765	6947	042/2019	07/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28177	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 28177 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 923/2019. EVENTO(S):Ação- Farmaceutico na Comunidade em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho TRT. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	7110	7293	001/2019	07/05/2019		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	1.520,44 P	1.520,44	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	7111	7294	001/2019	07/05/2019		CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA	2.437,29 P	2.437,29	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 CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
391	6725	6907	077/2019	07/05/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	268,00 P	268,00	Fatura	350133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 6725 do empenho 391, Pagamento Eletrônico Fatura, 350133 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas QOZ5515 E PZO5632, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.											
392	6726	6908	077/2019	07/05/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.120,86 P	1.120,86	Fatura	350129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 6726 do empenho 392, Pagamento Eletrônico Fatura, 350129 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito : AIT 1J0236705 - PZO2608, AIT 1Q4383424 - PZO2607, AIT 1Q7294194 - QOZ5515, AIT 3C4303569 - PZO7526, AIT HVA7442348 - PZO8536, AIT M4300378574 - QMQ8364 e AIT PMB8370779 - QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.											
75	6971	7154	069/2019	07/05/2019	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	6982	7165	069/2019	07/05/2019	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	6970	7153	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.141,70 P	2.141,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6981	7164	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6966	7149	069/2019	07/05/2019	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	6977	7160	069/2019	07/05/2019	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	6976	7159	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,05 P	127,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6973	7156	069/2019	07/05/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	6962	7145	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	749,87 P	749,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6961	7144	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,01 P	3,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6980	7163	069/2019	07/05/2019	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	6969	7152	069/2019	07/05/2019	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	6957	7140	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.657,65 P	1.657,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6975	7158	069/2019	07/05/2019	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
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6964	7147	069/2019	07/05/2019	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	6965	7148	069/2019	07/05/2019	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
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6963	7146	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,86 P	194,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	6960	7143	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,99 P	19,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6972	7155	069/2019	07/05/2019	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	6979	7162	069/2019	07/05/2019	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	6978	7161	069/2019	07/05/2019	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	6968	7151	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.524,60 P	1.524,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6959	7142	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,29 P	108,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6983	7166	069/2019	07/05/2019	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	6974	7157	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6956	7139	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.151,81 P	11.151,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6967	7150	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,30 P	399,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6984	7167	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,68 P	205,68	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	6985	7168	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.109,59 P	7.109,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6958	7141	069/2019	07/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,75 P	619,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	6641	6822	509/2019	07/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,81 P	41,20	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	6942	7125	511/2019	07/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
85	6744	6926	046/2019	07/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28149	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 28149 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 894/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
55	6939	7122	511/2019	07/05/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	56,12 P	56,12	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	6955	7138	013/2019	07/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,80 P	14,80	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	6947	7130	509/2019	07/05/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	58,99 P	57,72	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6948	7131	509/2019	07/05/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	175,50 P	165,46	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6950	7133	509/2019	07/05/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	612,83 P	579,15	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6951	7134	509/2019	07/05/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	351,70 P	333,28	Fatura	831147683	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 831147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6952	7135	509/2019	07/05/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	184,61 P	173,80	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
73	6602	6783	063/2019	07/05/2019		EDUARDO TRAVERSA	509,14 P	509,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a EDUARDO TRAVERSA, liquidação do empenho 73, Cheque 347944, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0047746-94.2013.4.03.6301; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	6750	6932	508/2019	07/05/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	28041	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28041 ref. a Prestação de contas de diárias nº 787/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Ilha Solteira AFASTAMENTO 07 a 08/03/2019.											
56	6943	7126	509/2019	07/05/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	23,11 P	21,76	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6944	7127	509/2019	07/05/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	245,01 P	230,68	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6642	6823	509/2019	07/05/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	65,85 P	65,85	Fatura	948979389	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, Cheque 347945, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
6	4106	4251	154/2019	07/05/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-62,80 E	-62,80	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4251 em 07/05/2019 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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
323	6781	6963	512/2019	07/05/2019	10.835.881/0001-14	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	7.235,00 P	7.235,00	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionári
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação 6781 do empenho 323, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 134 ref. a Participação dos funcionários Adenilson Amaral, Silvana França Crepaldi, Samuel Henrique Delapria e Luciane M. Ribeiro Neto no curso de E-Social Prático e Fiscalizações do TCU (Concentrado em FOC- Fiscalização de Orientação Centralizada), a ser realizado nos dias 11 e 12/04/2019 em Brasília-DF. PCS. 095/2019 - Inexigibilidade de Licitação 047/2019.											
46	6775	6957	508/2019	07/05/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	28196	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 GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28196 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 942/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional. CIDADE(S):Santos. AFASTAMENTO: 06/05 até 10/05/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6749	6931	508/2019	07/05/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	404,17 P	404,17	Diária	28007	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28007 ref. Prestação de contas de diárias nº 753/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Aguai AFASTAMENTO 20 a 21/03/2019.											
229	7112	7295	001/2019	07/05/2019		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.296,14 P	1.296,14	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	7114	7297	001/2019	07/05/2019		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	1.506,11 P	1.506,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	7116	7299	001/2019	07/05/2019		GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	692,21 P	692,21	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a GUSTAVO HENRIQUE VIOTI, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
88	6759	6941	504/2019	07/05/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	614,69 P	614,69	Diária	28098	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28098 ref. a Prestação de contas de diárias nº 844/2019. EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/03/2019.											
88	6794	6976	504/2019	07/05/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	28085	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 28085 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 831/2019. 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.											
227	7118	7301	001/2019	07/05/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	5.747,11 P	5.747,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	6746	6928	508/2019	07/05/2019		Lais Ruiz Gramorelli	551,88 P	551,88	Diária	28172	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28172 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 918/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	6754	6936	047/2019	07/05/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28212	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 28212 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 958/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6739	6921	408/2019	07/05/2019		Luciane Maria Ribeiro Neto	58,85 P	58,85	Diária	27989	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 Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27989 ref. a Prestaçõ de contas/complemento 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):Brasília. AFASTAMENTO:10/04 até 12/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	6731	6913	063/2019	07/05/2019		MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO MOTTA GIMENEZ	639,12 P	639,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO MOTTA GIMENEZ, liquidação do empenho 73, Cheque 347969, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0023874-87.2011.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	6762	6944	042/2019	07/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28210	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 28210 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 956/2019. EVENTO(S):Reunião Geral. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	6792	6974	504/2019	07/05/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 P	302,87	Diária	28067	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 28067 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 813/2019. EVENTO(S):Reunião Anual do GT Educação farmacêutica. CIDADE(S)São Paulo:. AFASTAMENTO:30/04 até 30/04/2019.01 - Diária sem pernoite.											
86	6735	6917	043/2019	07/05/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	280,93 P	280,93	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 Prestação de contas/complemento 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.											
121	6713	6895	100/2019	07/05/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	6.145,75 P	5.564,98	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação 6713 do empenho 121, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 32 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2019 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.											
46	6752	6934	508/2019	07/05/2019		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	28132	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28132 ref. a Prestação de contas de diárias nº 878/2019 EVENTO(S) 22/04/2019 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira; 23/04/2019 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 22 a 23/04/2019.											
46	6745	6927	508/2019	07/05/2019		Monica Neri	556,28 P	556,28	Diária	28168	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28168 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 914/2019. EVENTO(S):Cobertura Jornalística - Inauguração nova sede em Bragança paulista. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	6615	6796	063/2019	07/05/2019	46.578.506/0001-83	MUNICIPIO DE MONGAGUA	1.739,76 P	1.739,76	Outros	1001285-87.2017.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MONGAGUA, liquidação 6615 do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001285-87.2017.8.26.0366; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	6614	6795	063/2019	07/05/2019	49.576.416/0001-41	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	3.188,18 P	3.188,18	Outros	0001397-80.2019.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE PENAPOLIS, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001397-80.2019.8.26.0438; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
357	6716	6898	169/2019	07/05/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	533,87 P	533,87	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 6716 do empenho 357, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 10 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.</p>											
357	6635	6816	169/2019	07/05/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	114,33 P	114,33	Fatura	13	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 6635 do empenho 357, Pagamento Eletrônico Fatura, 13 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.</p>											
46	6738	6920	408/2019	07/05/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	117,70 P	117,70	Diária	27969	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27969 ref. a Prestação de contas/complemento 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.</p>											
227	7516	7700	001/2019	07/05/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	7.076,34 P	7.076,34	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>											
228	7517	7701	001/2019	07/05/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	3.913,61 P	3.913,61	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.</p>											
400	6777	6959	074/2019	07/05/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	6,37 P	6,37	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 400, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal ref. a Recolhimento de ISS das notas fiscais apresentadas na prestação de contas do Suprimento de fundos de Abril/2019.VPM Estacionamento Ltda NF 93278 R\$ 25,00VPM Estacionamento Ltda NF 93277 R\$ 25,00Traces Estacionamento e Participações Eireli NF 54127 R\$ 33,00Traces Estacionamento e Participações Eireli NF 54152 R\$ 23,00Fapark Valinhos Estacionamento de Veículos Ltda Me NF 128358 R\$ 17,00Manacar Manutenção de Veículos Ltda Me R\$ NF 49760 R\$ 11,00</p>											
402	6780	6962	074/2019	07/05/2019	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
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 402, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Recolhimento de ISS das notas fiscais apresentadas na prestação de contas do Suprimento de fundos de Abril/2019.Praia Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda NF 1653 R\$ 350,00</p>											
87	6763	6945	042/2019	07/05/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.919,60 P	1.919,60	Diária	28209	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 28209 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 955/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	6743	6925	508/2019	07/05/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	551,88 P	551,88	Diária	28148	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28148 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 894/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/5/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
229	7119	7302	001/2019	07/05/2019		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	2.661,24 P	2.661,24	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.</p>											
227	7122	7305	001/2019	07/05/2019		RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS	4.152,75 P	4.152,75	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2019.											
304	4284	4429	407/2019	07/05/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-13,98 E	-13,98	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4429 em 07/05/2019 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 RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
88	6791	6973	504/2019	07/05/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	27945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27945 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 691/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S)São Paulo:. AFASTAMENTO:12/04 até 13/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	6790	6972	043/2019	07/05/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	28084	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 28084 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº830/2019. EVENTO(S)Reunião dos 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.											
88	6760	6942	504/2019	07/05/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28109	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 28109 ref. a Prestação de contas de diárias nº 855/2019. EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Direitos e Prerrogativas Profissionais AFASTAMENTO 09 a 10/04/2019.											
229	7124	7307	001/2019	07/05/2019		Silmara Alves Bonetti	6.447,10 P	6.447,10	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	7128	7311	001/2019	07/05/2019		Silmara Alves Bonetti	6.272,52 P	6.272,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2019.											
228	7129	7312	001/2019	07/05/2019		Silmara Alves Bonetti	3.438,45 P	3.438,45	Folha de Pagamentos	A	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos A ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
6	6675	6857	187/2019	07/05/2019		Silmara Nunes D'Angelo	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
46	6772	6954	508/2019	07/05/2019		Silmara Nunes D'Angelo	551,88 P	551,88	Diária	28189	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28189 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 935/2019. EVENTO(S):Inauguração da nova Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6736	6918	408/2019	07/05/2019		Silvana Franca Crepaldi	117,70 P	117,70	Diária	27928	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 Silvana Franca Crepaldi, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 27928 ref. Prestação de contas/complemento 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</p>											
265	6728	6910	083/2019	07/05/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.103,04 P	1.103,04	Nota Fiscal	671777	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6728 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 671777 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: 18/04/2019.</p>											
88	6793	6975	504/2019	07/05/2019		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	28131	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28131 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 877/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S)São Paulo:. AFASTAMENTO:29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
34	6714	6896	097/2019	07/05/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20.405,89 P	18.477,53	Fatura	92889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 6714 do empenho 34, Pagamento Eletrônico Fatura, 92889 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.</p>											
46	6771	6953	508/2019	07/05/2019		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	313,52 P	313,52	Diária	28186	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28186 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 932/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
145	6712	6894	098/2019	07/05/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Nota Fiscal	33817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 6712 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 33817 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2019, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p>											
190	7261	7444	013/2019	08/05/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.281.000.088.786, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
190	7262	7445	013/2019	08/05/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.281.000.088.787, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
190	7263	7446	013/2019	08/05/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.281.100.018.140, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
75	7003	7186	069/2019	08/05/2019	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	7011	7194	069/2019	08/05/2019	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

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	6995	7178	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,33 P	67,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7017	7200	069/2019	08/05/2019	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	6992	7175	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.717,04 P	12.717,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6998	7181	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,24 P	1,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6994	7177	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,04 P	378,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7024	7207	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.941,36 P	1.941,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7007	7190	069/2019	08/05/2019	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	7002	7185	069/2019	08/05/2019	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	7008	7191	069/2019	08/05/2019	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	7001	7184	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	6996	7179	069/2019	08/05/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7010	7193	069/2019	08/05/2019	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	7019	7202	069/2019	08/05/2019	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	6993	7176	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.294,32 P	2.294,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7018	7201	069/2019	08/05/2019	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	7016	7199	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,05 P	127,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7000	7183	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	532,76 P	532,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6999	7182	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.152,43 P	2.152,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7022	7205	069/2019	08/05/2019	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	7006	7189	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,20 P	1.597,20	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	7021	7204	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,75 P	544,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7009	7192	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,10 P	2.069,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	6997	7180	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,65 P	0,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7004	7187	069/2019	08/05/2019	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	7005	7188	069/2019	08/05/2019	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	7012	7195	069/2019	08/05/2019	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	7014	7197	069/2019	08/05/2019	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	7015	7198	069/2019	08/05/2019	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	7013	7196	069/2019	08/05/2019	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	7023	7206	069/2019	08/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,85 P	134,85	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	7020	7203	069/2019	08/05/2019	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											
190	6991	7174	013/2019	08/05/2019	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											
56	6988	7171	509/2019	08/05/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	199,96 P	189,96	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6990	7173	509/2019	08/05/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	386,78 P	364,16	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	6989	7172	509/2019	08/05/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	144,88 P	138,03	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
85	6756	6938	047/2019	08/05/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28214	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 28214 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 960/2019. EVENTO(S): XIX Encontro paulista de farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/05 até 10/05/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.											
52	6632	6813	076/2019	08/05/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.316,20 P	20.316,20	Nota Fiscal	393704	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 6632 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 393704 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.											
55	6986	7169	511/2019	08/05/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	360,44 P	360,44	Fatura	64505	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 64505 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	6987	7170	511/2019	08/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
26	5776	5957	033/2019	09/05/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	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 A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 26, Cheque 347991, Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a abril/2019, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011. Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.</p>											
180	6493	6674	172/2019	09/05/2019		ADRIANO FALVO	3.000,00 P	2.476,77	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato abril/2019 ref. a Tutor do curso Cuidado Farmacêutico no SUS, período de 01 A 30/04/2019, na cidade de São José do Rio Preto.</p>											
130	6740	6922	054/2019	09/05/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 4ª RP Ética, realizada na cidade de São Paulo, em 06/05/2019.</p>											
84	6677	6859	064/2019	09/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.236,97 P	1.236,97	Outros	CRF/DVA nº 039/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510853, Outros CRF/DVA nº 039/2019 ref. a Pagamento de 02 guias FEDTJ e 17 guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.</p>											
190	7264	7447	013/2019	09/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,00 P	2,00	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 811.291.200.287.302, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
343	6796	6978	003/2019	09/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.704,14 P	1.704,14	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 343, Cheque 347989, GRF Rescisão de Michelle Santos Silva ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.</p>											
100	6603	6784	067/2019	09/05/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	29,83 P	29,83	Reembolso	Mem. 070/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 070/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á seccional Guarulhos no dia 04/04/2019 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo. Conforme Solicitação da Secretaria das comissões de Ética.</p>											
180	6490	6671	172/2019	09/05/2019		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	700,00 P	665,00	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica, dia 13/04/2019, na cidade de Mogi das Cruzes.</p>											
130	6741	6923	055/2019	09/05/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 4ª RP Ética, realizada na cidade de São Paulo, em 06/05/2019.</p>											
100	6609	6790	067/2019	09/05/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,49 P	17,49	Reembolso	Mem. SDR 96/2019	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 96/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Osasco no dia 11/04/2019 para Reunião da Comissão de Saúde Publica na Seccional de Osasco.</p>											
149	5829	6010	037/2019	09/05/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.528,65 P	7.392,39	Contrato	10/04 A 09/05/2019	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 CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 149, Cheque 347887, Contrato 10/04 A 09/05/2019 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado do CRF-SP, 10/01/2019 a 09/01/2020, valor mensal R\$ 7.528,65, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016. Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%); Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%); Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).</p>											
168	5822	6003	011/2019	09/05/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.813,48 P	1.813,48	Boleto	parcela 4/10	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 347882, Boleto parcela 4/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalado o Almojarifado do CRF-SP, valor mensal R\$ 1.813,48, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.</p>											
149	7683	7868	037/2019	09/05/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	0,02 P	0,02	Contrato	10/04 A 09/05/2019	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 347887, Contrato 10/04 A 09/05/2019 ref. complemento da Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado do CRF-SP, 10/01/2019 a 09/01/2020, valor mensal R\$ 7.528,65, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016. Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%); Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%); Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).</p>											
16	6612	6793	021/2019	09/05/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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>											
16	6613	6794	021/2019	09/05/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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>											
11	6729	6911	019/2019	09/05/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	630,14 P	630,14	Boleto	900004663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900004663 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.</p>											
11	6727	6909	019/2019	09/05/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	630,14 P	630,14	Boleto	900004666	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 900004666 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.</p>											
75	7172	7354	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,34 P	46,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	7187	7369	069/2019	09/05/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	7179	7361	069/2019	09/05/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	7183	7365	069/2019	09/05/2019	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	7173	7355	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,60 P	25,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7178	7360	069/2019	09/05/2019	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	7170	7352	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.022,14 P	1.022,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7191	7373	069/2019	09/05/2019	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	7196	7378	069/2019	09/05/2019	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	7188	7370	069/2019	09/05/2019	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	7171	7353	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,62 P	82,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7190	7372	069/2019	09/05/2019	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	7174	7356	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.766,74 P	3.766,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7182	7364	069/2019	09/05/2019	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	7199	7381	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	912,43 P	912,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7197	7379	069/2019	09/05/2019	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	7189	7371	069/2019	09/05/2019	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	7193	7375	069/2019	09/05/2019	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	7192	7374	069/2019	09/05/2019	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	7169	7351	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.447,64 P	6.447,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7184	7366	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.141,70 P	2.141,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7186	7368	069/2019	09/05/2019	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	7200	7382	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.480,36 P	1.480,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7194	7376	069/2019	09/05/2019	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

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	7180	7362	069/2019	09/05/2019	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	7185	7367	069/2019	09/05/2019	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	7168	7350	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.070,33 P	14.070,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7198	7380	069/2019	09/05/2019	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	7176	7358	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,47 P	158,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7177	7359	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7175	7357	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	582,13 P	582,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7195	7377	069/2019	09/05/2019	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	7181	7363	069/2019	09/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.524,60 P	1.524,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
180	6528	6709	172/2019	09/05/2019		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	960,00 P	806,40	Contrato	Abril/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 DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato Abril/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Cuidado farmacêutico em pacientes com hipertensão arterial sistêmica" na cidade de Presidente Prudente no dia 27/04/2019.											
100	6608	6789	067/2019	09/05/2019		DANIELA FERNANDA MASSON	39,77 P	39,77	Reembolso	Mem. SDR 97/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. SDR 97/19 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Americana no dia 11/04/2019 Para palestra na FAM - Faculdade de Americana. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
55	7027	7210	511/2019	09/05/2019	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	56,92 P	56,92	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional de Ribeirão Preto, Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
130	6742	6924	056/2019	09/05/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 4ª RP Ética, realizada em 06/05/2019, na cidade de São Paulo.											
190	7167	7349	013/2019	09/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,65 P	16,65	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	6730	6912	019/2019	09/05/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	762,26 P	762,26	Boleto	105959	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 105959 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.											
100	6604	6785	067/2019	09/05/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,26 P	21,26	Reembolso	Mem. SDR 98/2019	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 98/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 17/04/2019, para plantão na seccional de Bragança Paulista. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
130	6747	6929	057/2019	09/05/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 4ª RP Ética, realizada em 06/05/2019, na cidade de São Paulo.											
180	6529	6710	172/2019	09/05/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.120,00 P	940,80	Contrato	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato Abril/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso " Interações medicamentosas - MIP" na cidade de São José dos Campos no dia 27/04/2019.											
180	6492	6673	172/2019	09/05/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	6.080,00 P	4.611,94	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Cuidado Farmacêutico no SUS - Mód II, dias 05 e 06/04/2019 e Tutor do curso Cuidado Farmacêutico no SUS, período de 01 e 30/04/2019, na cidade de Bragança Paulista.											
35	5772	5953	016/2019	09/05/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Contrato	29/03 a 28/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Contrato 29/03 a 28/04/2019 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>											
180	6488	6669	172/2019	09/05/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Cuidado Farmacêutico no SUS - Mód IV, dias 24 e 25/04/2019, na cidade de São José do Rio Preto.</p>											
304	6388	6569	507/2019	09/05/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6569 em 09/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
300	5826	6007	030/2019	09/05/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 300, Cheque 347885, Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p>											
396	6788	6970	030/2019	09/05/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	292,41 P	292,41	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 396, Cheque 347984, Contrato set/18, out/18, nov/18, dez/18, jan/19, fev/19, mar/19, abr/19, mai/2019 ref. a Complemento do empenho nº 300, devido a reajuste contratual - 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\$ 852,11, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p>											
44	6129	6310	030/2019	09/05/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 44, Cheque 347885, Contrato maio/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</p>											
399	6789	6971	030/2019	09/05/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	17,82 P	17,82	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 347984, Contrato set/18, out/18, nov/18, dez/18, jan/19, fev/19, mar/19, abr/19, mai/2019 ref. a Complemento do empenho nº 44, devido a reajuste contratual - 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\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.</p>											
100	6605	6786	067/2019	09/05/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	34,00 P	34,00	Reembolso	Mem. 075/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 075/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à sede no dia 23/04/2019 para relatório de conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das comissões de Ética.</p>											
100	6606	6787	067/2019	09/05/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	31,35 P	31,35	Reembolso	Mem. 077/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 077/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Sede no dia 25/04/2019 para Relatório de conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>											
100	6610	6791	067/2019	09/05/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	84,17 P	84,17	Reembolso	Mem. SDR 95/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 95/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bebedouro e Barretos no dia 08/04/2019 para visita em farmácias da região e coletar aparelhos de pressão na seccional Barretos para Levar para Sede. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
100	6611	6792	067/2019	09/05/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	56,52 P	56,52	Reembolso	Mem. SDR 94/2019	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 MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 94/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Araçatuba no dia 18/03 para juramento e 25/03/2019 para Reunião Capacitação da Dengue na Seccional de Araçatuba. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
130	6748	6930	050/2019	09/05/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ética, realizada em 06/05/2019, na cidade de São Paulo.											
342	6795	6977	003/2019	09/05/2019		Michelle Santos Silva	4.875,75 P	4.875,75	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Michelle Santos Silva, liquidação do empenho 342, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
312	6832	7015	011/2019	09/05/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	1.003,06 P	1.003,06	Boleto	2ª semestral	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 2ª semestral 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.											
312	5998	6179	011/2019	09/05/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	209,19 P	209,19	Boleto	parcela 3/10	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 parcela 3/10 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.											
312	5999	6180	011/2019	09/05/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	209,19 P	209,19	Boleto	parcela 4/10	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 parcela 4/10 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.											
254	5821	6002	011/2019	09/05/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	162,54 P	162,54	Boleto	parcela 5/12	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 347881, Boleto parcela 5/12 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.											
180	6531	6712	172/2019	09/05/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.120,00 P	1.064,00	Contrato	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Abril/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.											
401	6778	6960	074/2019	09/05/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,14 P	1,14	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 401, Outros, Nota Fiscal ref. a Recolhimento de ISS das notas fiscais apresentadas na prestação de contas do Suprimento de fundos de Abril/2019.Park Place Administração de Estacionamento Ltda Me NF 11912569 R\$ 9,00Estacionamento D.C.P. Parking Ltda NF 3218 R\$ 8,00BZ Estacionamento e Garagens Ltda NF 109 R\$ 12,00Infinite Park Administradora de Estacionamento Ltda NF 60 R\$ 8,00Pagamento via Suprimento de Fundos do Lucio, em substituição ao cheque 347972.											
401	6779	6961	074/2019	09/05/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,21 P	0,21	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 401, Outros, Nota Fiscal ref. a Recolhimento de ISS das notas fiscais apresentadas na prestação de contas do Suprimento de fundos de Abril/2019.Roax Estacionamento e Serviços Ltda EPP NF 917 R\$ 8,00Pagamento via Suprimento de Fundos do Lucio, em substituição ao cheque 347973.											
180	6530	6711	172/2019	09/05/2019		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	480,00 P	403,20	Contrato	Abril/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 RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato Abril/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico - uma visão prática" na cidade de São Paulo no dia 27/04/2019.											
55	7025	7208	511/2019	09/05/2019	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 da Seccional de Osasco, Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7026	7209	511/2019	09/05/2019	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 da Seccional de Osasco, Abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7028	7211	M11/2019	09/05/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	90,79 P	82,26	Fatura	282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional de Adamantina, Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
180	6489	6670	172/2019	09/05/2019		SANDRO JORGE JANUARIO	960,00 P	806,40	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico, dia 13/04/2019, na cidade de Ribeirão Preto.											
180	6491	6672	172/2019	09/05/2019		SORAIA BARBOSA SALLA	800,00 P	672,00	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a SORAIA BARBOSA SALLA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato abril/2019 ref. a Ministrante do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, dia 06/04/2019, na cidade de Osasco.											
100	6607	6788	067/2019	09/05/2019		TATIANA FERRARA BARROS	33,17 P	33,17	Reembolso	Mem. 076/19/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. 076/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à sede no dia 23/04/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
112	6209	6390	086/2019	09/05/2019	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	2019/22441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 112, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2019/22441 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.											
100	6768	6950	067/2019	09/05/2019		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	25,68 P	25,68	Reembolso	Mem nº 079/19/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 nº 079/19/SCE ref. reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional Franca, dia 24/04/2019, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.											
100	6766	6948	067/2019	09/05/2019		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	25,68 P	25,68	Reembolso	Mem nº 078/19/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 nº 078/19/SCE ref. reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Seccional Franca, dia 22/04/2019, para audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.											
4	5823	6004	023/2019	09/05/2019	02.321.521/0001-76	WR MOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 4, Cheque 347883, Contrato abril/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	6732	6914	023/2019	09/05/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	00054110	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 347970, Boleto 00054110 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>											
86	7065	7248	043/2019	10/05/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28182	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 28182 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 928/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	7070	7253	043/2019	10/05/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	28138	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 28138 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 884/2019 . EVENTO(S):Reunião com Cosems. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:28/04 até 29/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
190	7684	7869	013/2019	10/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,90 P	1,90	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 811.301.000.083.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
86	7067	7250	043/2019	10/05/2019		CARLOS EDUARDO MORALES	908,61 P	908,61	Diária	28175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28175 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 921/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
75	7281	7464	069/2019	10/05/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	7277	7460	069/2019	10/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.904,00 P	2.904,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	7279	7462	069/2019	10/05/2019	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	7291	7474	069/2019	10/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,54 P	93,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	7285	7468	069/2019	10/05/2019	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	7286	7469	069/2019	10/05/2019	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	7275	7458	069/2019	10/05/2019	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	7280	7463	069/2019	10/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,34 P	65,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7269	7452	069/2019	10/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.211,54 P	1.211,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7284	7467	069/2019	10/05/2019	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	7282	7465	069/2019	10/05/2019	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	7276	7459	069/2019	10/05/2019	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	7274	7457	069/2019	10/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.722,50 P	2.722,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7272	7455	069/2019	10/05/2019	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	7287	7470	069/2019	10/05/2019	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

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	7278	7461	069/2019	10/05/2019	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	7292	7475	069/2019	10/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.144,22 P	2.144,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7283	7466	069/2019	10/05/2019	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	7270	7453	069/2019	10/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	799,01 P	799,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7289	7472	069/2019	10/05/2019	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	7273	7456	069/2019	10/05/2019	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	7271	7454	069/2019	10/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.497,70 P	3.497,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7288	7471	069/2019	10/05/2019	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	7268	7451	069/2019	10/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.344,89 P	10.344,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7290	7473	069/2019	10/05/2019	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

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											
88	7071	7254	504/2019	10/05/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	28091	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 28091 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 837/2019 . 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.											
55	7203	7385	511/2019	10/05/2019	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	51,36 P	51,36	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7202	7384	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	9030	9241	013/2019	10/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,50 P	7,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	7267	7450	013/2019	10/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,25 P	9,25	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	9030	9241	013/2019	10/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,50 E	-7,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9241 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
393	6764	6946	501/2019	10/05/2019	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação do empenho 393, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do manual "Orientação ao Farmacêutico - Gerenciamento de Risco em Distribuição e Transporte de Medicamentos e Produtos para a Saúde", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 109/19 DATEP.											
98	6718	6900	196/2019	10/05/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.688,88 P	3.688,88	Nota Fiscal	1216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação 6718 do empenho 98, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1216 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.											
46	6770	6952	508/2019	10/05/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	28185	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28185 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 931/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:12/05 até 17/05/2019 .05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
328	5981	6998	512/2019	10/05/2019	07.109.099/0001-03	LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7.300,00 P	7.300,00	Nota Fiscal	3407	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 5981 do empenho 328, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3407 ref. a Aquisição de 40 (quarenta) fitas ribbon, para impressora Fargo HID DTC1250E do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 011/2019, Pregão Eletrônico Nº 008/2019.											
55	7154	7335	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7155	7337	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7158	7340	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7159	7341	511/2019	10/05/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	92,70 P	83,99	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7160	7342	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7161	7343	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7162	7344	511/2019	10/05/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	6.834,40 P	6.191,77	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7163	7345	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7204	7386	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7205	7387	511/2019	10/05/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,29 P	74,29	Fatura	807443	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 SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7165	7347	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	7166	7348	511/2019	10/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
86	7068	7251	043/2019	10/05/2019		SUSANA YASKARA BORGES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	28171	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28171 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 917/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7069	7252	043/2019	10/05/2019		SUSANA YASKARA BORGES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	27878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27878 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2019 . EVENTO(S):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.											
146	6308	6489	081/2019	10/05/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	292.087,42 P	271.495,26	Fatura	1711184	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a , liquidação 6308 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1711184 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/03/2019 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.											
146	6308	6489	081/2019	11/05/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-61.222,28 E	-61.222,28	Fatura	1711184	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 6489 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Folha de Pagamentos , Fatura 1711184 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/03 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. Estorno ref. Desconto em folha de pagamentos 04/2019.											
190	7685	7870	013/2019	13/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,20 P	2,20	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 811.331.100.042.104, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	7692	7877	013/2019	13/05/2019	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 811.331.100.053.216, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
249	6784	6966	159/2019	13/05/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.714,00 P	3.560,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 249, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019560/ 2019562/ 2019564/ 2019566/ 2019568/ 2019570/ 2019572/ 2019574/ 2019576/ 2019580/ 2019578/ 2019582 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.											
250	6785	6967	159/2019	13/05/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.360,00 P	3.244,41	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019561/2019563/2019565/2019567/2019569/2019571/2019573/2019575/2019577/2019579/2019581/2019583 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.											
250	7681	7866	159/2019	13/05/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	0,01 P	0,01	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 250, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019561/2019563/2019565/2019567/2019569/2019571/2019573/2019575/2019577/2019579/2019581/2019583 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..Valor de R\$ 0,01 pago a maior a Commando em 13/05/2019, a ser descontado da empresa na próxima fatura.											
75	7322	7505	069/2019	13/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.032,80 P	2.032,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7328	7511	069/2019	13/05/2019	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	7316	7499	069/2019	13/05/2019	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	7321	7504	069/2019	13/05/2019	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	7319	7502	069/2019	13/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7314	7497	069/2019	13/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.467,87 P	1.467,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7330	7513	069/2019	13/05/2019	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	7324	7507	069/2019	13/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7326	7509	069/2019	13/05/2019	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	7315	7498	069/2019	13/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.204,62 P	1.204,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7325	7508	069/2019	13/05/2019	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	7320	7503	069/2019	13/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,20 P	1.597,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7327	7510	069/2019	13/05/2019	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	7332	7515	069/2019	13/05/2019	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	7329	7512	069/2019	13/05/2019	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	7331	7514	069/2019	13/05/2019	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	7323	7506	069/2019	13/05/2019	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	7334	7517	069/2019	13/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.632,91 P	1.632,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7313	7496	069/2019	13/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.578,22 P	10.578,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7318	7501	069/2019	13/05/2019	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	7317	7500	069/2019	13/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7333	7516	069/2019	13/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,38 P	92,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	7308	7491	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	573,12 P	540,47	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7293	7476	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30,90 P	29,09	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7265	7448	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	344,03 P	324,29	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, Pagamento Eletrônico , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7303	7486	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	486,61 P	458,84	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7305	7488	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	358,78 P	338,30	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7306	7489	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	462,26 P	435,23	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7307	7490	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	186,73 P	175,81	Fatura	6290078	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 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7309	7492	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	203,43 P	192,21	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7310	7493	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	585,39 P	585,39	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7311	7494	509/2019	13/05/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,79 P	54,79	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7301	7484	509/2019	13/05/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	329,83 P	310,55	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7295	7478	509/2019	13/05/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	418,97 P	413,06	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7304	7487	509/2019	13/05/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	417,19 P	393,57	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7294	7477	509/2019	13/05/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	98,89 P	93,98	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	7312	7495	013/2019	13/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,10 P	11,10	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	9044	9255	013/2019	13/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,54 P	3,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9044	9255	013/2019	13/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,54 E	-3,54	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
Estorno do pagamento 9255 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
231	8620	8832	002/2019	13/05/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	426.624,49 P	426.624,49	Folha de Pagamentos	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019 - Adiantamento.											
252	6783	6965	093/2019	13/05/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.729,20 P	1.704,99	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 1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1115/1116/1114 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	6782	6964	093/2019	13/05/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.480,75 P	2.480,75	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 1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113 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.											
55	7266	7449	511/2019	13/05/2019	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
87	7207	7389	042/2019	14/05/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27311 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 57/2019. EVENTO(S): Reunião do grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7121	7304	042/2019	14/05/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28066	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28066 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 812/2019 . EVENTO(S):Visita às IES - Instituições de ensino superior. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:15/05 até 16/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7105	7288	042/2019	14/05/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28005	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 28005 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 751/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	7405	7583	001/2019	14/05/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	4.025,34 P	4.025,34	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	7406	7584	001/2019	14/05/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	5.747,11 P	5.747,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	7407	7585	001/2019	14/05/2019		Alexandre Pires Omena	3.119,67 P	3.119,67	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 Alexandre Pires Omena, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	7083	7266	508/2019	14/05/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	28100	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 28100 ref. a Prestação de contas de diárias nº 846/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Santa Cruz do Rio Pardo AFASTAMENTO 10 a 11/04/2019.											
46	7076	7259	508/2019	14/05/2019		ALINE THAIS DOS SANTOS	459,21 P	459,21	Diária	28156	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 28156 ref. a Prestação de contas de diárias nº 902/2019 - EVENTO(S) Interações Medicamentosas - MIP CIDADE(S) São José dos Campos AFASTAMENTO 26 a 27/04/2019.											
86	7224	7407	043/2019	14/05/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	723,44 P	723,44	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 682/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais/ Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública/ Reunião para Organização da Oficina de Assistência em parceria com o CONSEMS-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 14/04/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7297	7480	043/2019	14/05/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	28083	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 28083 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 829/2019. EVENTO(S) Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/Grupos Técnicos/Comitês Sede e Grupo assessor CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/04/2019.											
86	7298	7481	043/2019	14/05/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	28203	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 28203 ref. Pedido de Concessão de Diárias Nº 949/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 03 a 04/05/2019.											
46	7218	7400	408/2019	14/05/2019		Angelo Alves dos Santos	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diárias nº 717/2019. EVENTO(S): Curso - Contabilidade e o Relato Integrado. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 15 à 17/04/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7087	7270	504/2019	14/05/2019		ANTÔNIO DOS REIS LOPES	852,88 P	852,88	Diária	28128	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANTÔNIO DOS REIS LOPES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28128 ref. a Prestação de contas de diária Nº 874/2019 EVENTO(S) II CONGIPLAB CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO											
86	7211	7393	043/2019	14/05/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	708,99 P	708,99	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 710/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	7686	7871	013/2019	14/05/2019	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 811.341.100.062.131, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
84	7143	7326	064/2019	14/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.574,73 P	1.574,73	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 510854, Outros Mem. CRF/DVA nº 042/2019 ref. a Pagamento de guias FEDTJ, guia DARE e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.											
46	7092	7275	508/2019	14/05/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	507,07 P	507,07	Diária	28198	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 28198 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 944/2019 EVENTO(S): Manutenção da Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO:]24 a 26/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7095	7278	508/2019	14/05/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	313,52 P	313,52	Diária	28199	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 28199 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 945/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7101	7284	508/2019	14/05/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	313,52 P	313,52	Diária	28217	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 28217 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 963/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7101	7284	508/2019	14/05/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	-313,52 E	-313,52	Diária	28217	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta no dia 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00384/2019. Estorno do pagamento 7284 pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, empenho 46, Depósito , Diária 28217 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
84	7142	7325	064/2019	14/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	438,94 P	438,94	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 348020, Outros Mem. CRF/DVA nº 041/2019 ref. a Pagamento de guias de Apelação e guias de agravo de Instrumento., conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.											
227	7408	7586	001/2019	14/05/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	1.671,78 P	1.671,78	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
87	7214	7396	042/2019	14/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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 Prestação de Contas/complemento 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	7236	7419	042/2019	14/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.919,60 P	1.919,60	Diária	28250	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 28250 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 996/2019. EVENTO(S): Farmacêutico na Comunidades. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/05/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	7130	7313	506/2019	14/05/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	20,00 P	20,00	Suprimento de Fundos	Complemento Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.											
87	7223	7406	042/2019	14/05/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	27816	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 CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27816 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 562/2019. 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>											
433	7138	7321	502/2019	14/05/2019	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUM	2.331,82 P	2.331,82	Boleto	463565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico , Boleto 463565 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.</p>											
87	7216	7398	042/2019	14/05/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	27819	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27819 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 565/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	7103	7286	042/2019	14/05/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	28012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28012 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 758/2019 EVENTO(S): Workshop Judicialização da Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/03/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	7140	7323	043/2019	14/05/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	117,70 P	117,70	Diária	27861	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27861 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 607/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Adjunto Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diárias com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
76	7241	7424	007/2019	14/05/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.227,42 P	3.830,59	Outros	maio/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>											
13	6733	6915	025/2019	14/05/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	944,78 P	944,78	Boleto	Abr/19	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 Abr/19 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
10	7135	7318	015/2019	14/05/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Sobreloja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
10	7137	7320	015/2019	14/05/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
15	7127	7310	024/2019	14/05/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	429,04 P	429,04	Boleto	Condomínio Maio/2019	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 Condomínio Maio/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.</p>											
75	7368	7546	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.686,20 P	2.686,20	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	7378	7556	069/2019	14/05/2019	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	7373	7551	069/2019	14/05/2019	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	7380	7558	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,55 P	980,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7364	7542	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,12 P	275,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7377	7555	069/2019	14/05/2019	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	7370	7548	069/2019	14/05/2019	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	7379	7557	069/2019	14/05/2019	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	7383	7561	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,56 P	140,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7359	7537	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,02 P	61,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7369	7547	069/2019	14/05/2019	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	7362	7540	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.038,12 P	11.038,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7356	7534	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.120,14 P	4.120,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7357	7535	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.108,53 P	3.108,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7385	7563	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.815,30 P	7.815,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7358	7536	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,22 P	156,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7382	7560	069/2019	14/05/2019	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	7367	7545	069/2019	14/05/2019	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	7371	7549	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.920,40 P	3.920,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7365	7543	069/2019	14/05/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7376	7554	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,35 P	163,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7372	7550	069/2019	14/05/2019	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	7384	7562	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	919,55 P	919,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7381	7559	069/2019	14/05/2019	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	7363	7541	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.128,35 P	1.128,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7375	7553	069/2019	14/05/2019	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	7374	7552	069/2019	14/05/2019	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	7361	7539	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,10 P	23,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7366	7544	069/2019	14/05/2019	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	7360	7538	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,05 P	130,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7355	7533	069/2019	14/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.817,32 P	13.817,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
359	7148	7329	512/2019	14/05/2019	00.158.540/0001-06	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	7.110,00 P	7.110,00	Nota Fiscal	17115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 359, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 17115 ref. a Impressão de material gráfico de "Divulgação Institucional do CRF-SP", 30 lotes com 200 unidades (Item 01 - Lâmina Tipo 1), conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 045/2018, Pregão Eletrônico nº 033/2018 e Ata de Registro de Preços nº 0029/2018.											
88	7089	7272	504/2019	14/05/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.083,61 P	1.083,61	Diária	28114	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 28114 ref. a Prestação de contas de diárias nº 860/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/04/2019.											
46	7229	7412	408/2019	14/05/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	127,75 P	127,75	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 Prestação de contas/complemento 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	7237	7420	508/2019	14/05/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	894,17 P	894,17	Diária	28242	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 28242 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 988/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 13 a 17/05/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	7354	7532	013/2019	14/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,48 P	18,48	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	9045	9256	013/2019	14/05/2019	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
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9045	9256	013/2019	14/05/2019	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 9256 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
46	7238	7421	508/2019	14/05/2019		EDNALDO PASSOS NOVAES	313,52 P	313,52	Diária	28241	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28241 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 987/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	7132	7315	506/2019	14/05/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Complemento Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.											
86	7240	7423	043/2019	14/05/2019		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento 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											
86	7215	7397	043/2019	14/05/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	27963	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 27963 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 709/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
47	7102	7285	049/2019	14/05/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	420,57 P	420,57	Diária	28032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 28032 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros)..Prestação de Contas Direto nº: 778/2019 EVENTO(S): Capacitação dos tutores do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS". CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/03/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7300	7483	504/2019	14/05/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	28139	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 28139 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 885/2019. EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP); Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 28 a 29/04/2019.											
46	7093	7276	508/2019	14/05/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	313,52 P	313,52	Diária	28197	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 28197 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 943/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7100	7283	508/2019	14/05/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	313,52 P	313,52	Diária	28216	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 28216 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 962/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7086	7269	504/2019	14/05/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	-420,57 E	-420,57	Diária	28146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00384/2019. Estorno do pagamento 7269 pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, empenho 88, Depósito , Diária 28146 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.											
88	7086	7269	504/2019	14/05/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28146 ref. a Prestação de contas de diárias nº 892/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22/04/2019.											
88	7098	7281	504/2019	14/05/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28205 ref. a Diárias de comissões.Prestação de Contas Direto nº: 951/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico sobre Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
251	5761	5942	029/2019	14/05/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.285,00 P	2.285,00	Contrato	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 251, Pagamento Eletrônico , Contrato abril/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.											
125	7039	7222	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	755,86 P	702,58	Fatura	82160	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 82160 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	7042	7225	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.062,50 P	3.776,09	Fatura	82162	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 82162 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	7044	7227	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.028,25 P	955,76	Fatura	82161	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 82161 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	7036	7219	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	316,21 P	293,92	Contrato	82157	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 , Contrato 82157 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	7055	7238	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.607,25 P	2.423,44	Fatura	82331	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 82331 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	7147	7328	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	138,01 P	128,28	Fatura	82163	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 82163 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	7064	7247	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.246,56 P	1.158,68	Fatura	82154	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 82154 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	7072	7255	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.433,25 P	1.332,21	Fatura	82337	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 82337 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	7048	7231	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.306,25 P	2.143,66	Fatura	82164	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 82164 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	7052	7235	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.776,21 P	1.650,99	Fatura	82330	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 82330 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	7038	7221	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.516,21 P	1.409,32	Fatura	82159	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 82159 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	7051	7234	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.082,43 P	1.935,62	Fatura	82329	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 82329 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	7037	7220	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.127,25 P	1.047,78	Fatura	82158	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 82158 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	7034	7217	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	388,21 P	360,85	Fatura	82156	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 82156 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	7035	7218	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.295,65 P	3.063,31	Fatura	82155	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 82155 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	7040	7223	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-769,71 E	-769,71	Fatura	82333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00379/2019. Estorno do pagamento 7223 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Depósito , Fatura 82333 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	7057	7240	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-2.607,25 E	-2.607,25	Fatura	82332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00379/2019. Estorno do pagamento 7240 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Depósito , Fatura 82332 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	7040	7223	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	769,71 P	715,44	Fatura	82333	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 82333 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	7049	7232	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	769,71 P	715,44	Fatura	82334	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 82334 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	7054	7237	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	749,36 P	696,53	Fatura	82335	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 82335 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	7057	7240	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.607,25 P	2.423,44	Fatura	82332	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 82332 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	7061	7244	121/2019	14/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.425,56 P	1.325,06	Fatura	82336	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 82336 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	7232	7415	042/2019	14/05/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	28239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28239 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 985/2019. EVENTO(S): Palestra: A atuação do farmacêutico em Saúde Pública. CIDADE(S): Carapicuíba. AFASTAMENTO: 12 a 14/05/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7239	7422	404/2019	14/05/2019		JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	28030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO BAPTISTA JUNQUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28030 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 776/2019. EVENTO(S): II CONGIPLAB - VII Encontro Grupo Interior Paulista de Laboratórios. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
434	7164	7346	028/2019	14/05/2019		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	MAIO/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 434, Pagamento Eletrônico , Contrato MAIO/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio e junho/2019, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.											
46	7082	7265	508/2019	14/05/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	28124	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 28124 ref. a Prestação de contas de diárias nº 870/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 15 a 16/04/2019.											
46	7141	7324	408/2019	14/05/2019		LAERTE MANABU MIHARA	58,85 P	58,85	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 Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 512/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. Metade do adicional contemplado na diária 510 com controle 27764. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 22 até 27/04/2019..05 - Diárias com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
76	7221	7403	007/2019	14/05/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	10.945,37 P	10.945,37	Outros	maio/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 76, Cheque 348026, Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019 - Estagiários.											
76	7242	7425	007/2019	14/05/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	7.307,84 P	5.298,18	Outros	maio/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 maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
46	7084	7267	508/2019	14/05/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	404,17 P	404,17	Diária	28133	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28133 ref. a a Prestação de contas de diárias nº 879/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Pereira Barreto AFASTAMENTO 02 a 03/04/2019.											
304	7136	7319	507/2019	14/05/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento 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 15/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.											
86	7217	7399	043/2019	14/05/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	296,26 P	296,26	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 685/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7104	7287	042/2019	14/05/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28004	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 28004 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 750/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7220	7402	404/2019	14/05/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	405,66 P	405,66	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27464 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas 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.											
129	7120	7303	050/2019	14/05/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 24 08/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton RD nº 24 08/05/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
87	7231	7414	042/2019	14/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28240	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 28240 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 986/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	7243	7426	007/2019	14/05/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.227,42 P	3.811,63	Outros	maio/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 maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	7244	7427	007/2019	14/05/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	6.795,69 P	4.926,87	Outros	maio/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 maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
88	7222	7404	404/2019	14/05/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	27615	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 27615 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 361/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7210	7392	404/2019	14/05/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	-117,70 E	-117,70	Diária	28021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00383/2019. Estorno do pagamento 7392 pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 88, Depósito , Diária 28021 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.											
88	7210	7392	404/2019	14/05/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	28021	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 MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28021 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 767/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
305	7066	7249	502/2019	14/05/2019	18.916.116/0001-30	MELQUI EMPREENDIMENTOS PREDIAIS LTDA - EPP	468,00 P	372,29	Nota Fiscal	3755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a MELQUI EMPREENDIMENTOS PREDIAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 305, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3755 ref. a Prestação de serviço de limpeza da seccional de Marília pelos dias 09,11,16,18,23 e 25 de abril de 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS 008/2019 - Dispensa de Licitação.</p>											
46	7099	7282	508/2019	14/05/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	494,07 P	494,07	Diária	28211	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28211 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 957/2019 EVENTO(S): Mudança dos equipamentos de informática na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
345	7151	7332	168/2019	14/05/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.928,96 P	4.928,96	Fatura	1039891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 7151 do empenho 345, Pagamento Eletrônico Fatura, 1039891 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p>											
73	7050	7233	063/2019	14/05/2019	44.563.575/0001-98	MUNICIPIO DE CHAVANTES	3.628,95 P	3.628,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE CHAVANTES, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001990-77.2012.8.26.0140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	7056	7239	063/2019	14/05/2019	44.558.856/0001-52	MUNICIPIO DE PROMISSAO	1.117,14 P	1.117,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE PROMISSAO, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002368-58.2018.8.26.0484; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	7053	7236	063/2019	14/05/2019	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	1.148,83 P	1.148,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005490-39.2012.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	7059	7242	063/2019	14/05/2019	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	804,01 P	804,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013647-11.2006.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
73	7060	7243	063/2019	14/05/2019	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	569,19 P	569,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005499-98.2012.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
76	7245	7428	007/2019	14/05/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	7.307,84 P	6.072,22	Outros	maio/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>											
46	7080	7263	508/2019	14/05/2019		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	28147	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28147 ref. Prestação de contas de diárias nº 28147 EVENTO(S) 28/04/2019 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira; 29/04/2019 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 28 a 29/04/2019.											
86	7226	7409	043/2019	14/05/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	459,49 P	459,49	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 Prestação de contas/complemento 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											
432	7032	7215	502/2019	14/05/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	308,50 P	308,50	Boleto	10921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 432, Pagamento Eletrônico , Boleto 10921 ref. a Contrato - Vaga de garagem - Fiscal Fernanda, Congiplab, Move Mais, E-mail marketing, Energia Franca, Dallari e Documento Dr. Marcos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Relacionamento.											
76	7246	7429	007/2019	14/05/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	16.573,49 P	12.015,77	Outros	maio/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 maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
46	7090	7273	508/2019	14/05/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	404,17 P	404,17	Diária	28161	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28161 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 907/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7097	7280	508/2019	14/05/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	28204	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 28204 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 950/2019 EVENTO(S): Mesa redonda - Consulta farmacêutica - Experiências regionais nas diferentes áreas de atuação. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 22/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	7058	7241	063/2019	14/05/2019	46.634.234/0001-91	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA	3.267,12 P	3.267,12	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 nº 0001098-18.2018.8.26.0025; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	7045	7228	063/2019	14/05/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	4.523,23 P	4.523,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 73, Cheque 347998, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003888-52.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	7046	7229	063/2019	14/05/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	7.661,25 P	7.661,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 73, Cheque 347999, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004464-45.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	7047	7230	063/2019	14/05/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	7.206,28 P	7.206,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 348000, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005598-14.2012.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	7096	7279	508/2019	14/05/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	738,16 P	738,16	Diária	28202	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 PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28202 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 948/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 24 a 26/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	7247	7430	007/2019	14/05/2019		Rafael Pereira Bacelar	7.307,84 P	5.298,18	Outros	maio/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 maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
227	7409	7587	001/2019	14/05/2019		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	6.213,96 P	6.213,96	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	6776	6958	508/2019	14/05/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	900,05 P	900,05	Diária	28207	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28207 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 953/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Itapeva. AFASTAMENTO:14/05 até 17/05/2019 .03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7139	7322	408/2019	14/05/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	247,94 P	247,94	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 referente ao período de janeiro a dezembro/2019.Prestação de Contas de Diárias nº 391/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos da região. CIDADE(S): São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 03 até 13/04/2019.10 - Diárias com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
76	7248	7431	007/2019	14/05/2019		Roberto Tadao Magami Junior	15.254,75 P	11.059,69	Outros	maio/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 maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
87	7219	7401	042/2019	14/05/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	27820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27820 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 566/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7212	7394	043/2019	14/05/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 694/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7230	7413	404/2019	14/05/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	58,85 P	58,85	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 658/2019. EVENTO(S): Palestra/ Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7296	7479	043/2019	14/05/2019		RONALDO CAMPANHER	908,61 P	908,61	Diária	28122	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 28122 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 868/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 03 a 04/05/2019.											
86	7299	7482	043/2019	14/05/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	302,87 P	302,87	Diária	28102	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 ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28102 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 848/2019. EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/04/2019.											
76	7249	7432	007/2019	14/05/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.227,42 P	3.830,58	Outros	maio/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
86	7227	7410	043/2019	14/05/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	27931	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 27931 ref. a Prestação de contas/complemento 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.											
88	7209	7391	404/2019	14/05/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	395,10 P	395,10	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 756/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	7250	7433	007/2019	14/05/2019		Samuel Henrique Delapria	7.490,52 P	5.430,62	Outros	maio/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 maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
46	7208	7390	408/2019	14/05/2019		Samuel Henrique Delapria	117,70 P	117,70	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 referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 734/2019. EVENTO(S): Curso sobre eSocial Prático e Fiscalizações do TCU (concentrado em GOC - Fiscalização de Orientação Centralizada). CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 a 12/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7302	7485	504/2019	14/05/2019		SANDRO JORGE JANUARIO	908,61 P	908,61	Diária	27999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27999 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 745/2019 EVENTO(S) I Congresso de Ciências Farmacêuticas no Centro-Oeste. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 24 a 25/04/2019.											
435	7206	7388	502/2019	14/05/2019		Silmara Nunes D'Angelo	345,90 P	313,21	Reembolso	EVI 01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação do empenho 435, Pagamento Eletrônico , Reembolso EVI 01/2019 ref. a Taxa para realização do evento "Farmacêutico na Comunidade", destinada a CIA ENG TRAFEGO CET, em conformidade a portaria SMT/GAB nº 077/17 - código nº 9.000, evento realizado na Arena de Eventos Esplanada do Parque Vila Lobos no dia 11/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos.											
76	7251	7434	007/2019	14/05/2019		Simone aparecida Delatorre	14.676,51 P	10.640,45	Outros	maio/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 maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
46	7091	7274	508/2019	14/05/2019		SIMONE FATIMA LISOT	1.891,84 P	1.891,84	Diária	28164	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28164 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 910/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 23 a 26/04/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7228	7411	404/2019	14/05/2019		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	28018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28018 ref. a Prestação de contas/complemento 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											
86	7225	7408	043/2019	14/05/2019		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento 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.											
315	5775	5956	031/2019	14/05/2019	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.338,49 P	2.305,90	Contrato	abril/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 abril/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.											
46	7077	7260	508/2019	14/05/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	-313,52 E	-313,52	Diária	28157	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 14/05/2019, devido erro no processamento bancário através da RC.00384/2019. Estorno do pagamento 7260 pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28157 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
46	7077	7260	508/2019	14/05/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	28157	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28157 ref. a Prestação de contas de diárias nº 903/2019 - EVENTO(S) 27/04/2019 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira; 28/04/2019 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 27 a 28/04/2019.											
46	7079	7262	508/2019	14/05/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	26159	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 26159 ref. Prestação de contas de diárias nº 905/2019 - EVENTO(S) 25/04/2019 - Motorista/Viagem: Processos jurídicos; 26/04/2019 - Motorista/Viagem: Processos jurídicos. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 25 a 26/04/2019.											
86	7213	7395	043/2019	14/05/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	247,85 P	247,85	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 686/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	7410	7588	001/2019	14/05/2019		WELLEN DA SILVA	546,67 P	546,67	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
211	7031	7214	120/2019	14/05/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.554,94 P	1.407,99	Nota Fiscal	8243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 7031 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 8243 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.											
211	7031	7214	120/2019	14/05/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.554,94 E	-1.554,94	Nota Fiscal	8243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Crédito em conta referente a estorno do pagamento 7214, devido erro no processamento bancário em 14/05/2019 através da RC.00380/2019. Estorno do pagamento 7214 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, empenho 211, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8243 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.											
100	7201	7383	067/2019	15/05/2019		Antonio Lucio dos Santos	24,00 P	24,00	Reembolso		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 Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de estacionamento, utilizado durante o processo de aquisição de imóvel para o CRF-SP, na cidade de Santo André, no dias 11 e 18/02/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.											
190	7687	7872	013/2019	15/05/2019	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 811.351.200.328.370, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
46	7101	7702	508/2019	15/05/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	313,52 P	313,52	Diária	28217	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 7101 do empenho 46, Débito Autorizado TED, Diária 28217 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. Pagamento feito via Débito Autorizado, tendo em vista erro no processamento bancário em 14/05/2019.											
75	7433	7617	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7450	7634	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,35 P	163,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7445	7629	069/2019	15/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7442	7626	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.359,50 P	2.359,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7444	7628	069/2019	15/05/2019	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	7454	7638	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,30 P	1.525,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7447	7631	069/2019	15/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7431	7615	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,85 P	45,85	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	7457	7641	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.545,96 P	1.545,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7432	7616	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,10 P	18,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7451	7635	069/2019	15/05/2019	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	7441	7625	069/2019	15/05/2019	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	7446	7630	069/2019	15/05/2019	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	7443	7627	069/2019	15/05/2019	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	7429	7613	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.808,39 P	1.808,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7448	7632	069/2019	15/05/2019	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	7435	7619	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,72 P	125,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7455	7639	069/2019	15/05/2019	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

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	7456	7640	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	332,15 P	332,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7440	7624	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.032,80 P	2.032,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7438	7622	069/2019	15/05/2019	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	7430	7614	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	821,86 P	821,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7439	7623	069/2019	15/05/2019	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	7434	7618	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,48 P	270,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7453	7637	069/2019	15/05/2019	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	7449	7633	069/2019	15/05/2019	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	7452	7636	069/2019	15/05/2019	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	7428	7612	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.423,89 P	5.423,89	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	7437	7621	069/2019	15/05/2019	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	7436	7620	069/2019	15/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	7427	7611	013/2019	15/05/2019	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											
202	7123	7306	028/2019	15/05/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.071,73 P	1.071,73	Contrato	Cond. Maio/19 Sala 408	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, Contrato Cond. Maio/19 Sala 408 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	7125	7308	028/2019	15/05/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.071,73 P	1.071,73	Contrato	Cond. Maio/2019 sal	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, Contrato Cond. Maio/2019 sala 409 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.											
88	7086	7607	504/2019	15/05/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 7086 do empenho 88, Débito Autorizado, Diária 28146 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. Pagamento feito através de Débito autorizado, tendo em vista erro no processamento bancário em 14/05/2019.											
125	7057	7610	121/2019	15/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.607,25 P	2.423,44	Fatura	82332	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 7057 do empenho 125, Débito Autorizado, Fatura 82332 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. Pagamento feito através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no processamento bancário em 14/05/2019.											
125	7040	7609	121/2019	15/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	769,71 P	715,44	Fatura	82333	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 7040 do empenho 125, Pagamento Eletrônico, Fatura 82333 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. Pagamento feito através de Débito Autorizado, tendo em vista erro no processamento bancário em 14/05/2019.											
85	7233	7416	047/2019	15/05/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28251	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 28251 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 997/2019. EVENTO(S): XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	7528	7713	001/2019	15/05/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	2.439,69 P	2.439,69	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
88	7210	7606	404/2019	15/05/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	28021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 7210 do empenho 88, Débito Autorizado, Diária 28021 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.Pagamento feito através de débito autorizado, devido erro no processamento bancário em 14/05/2019.											
306	7062	7245	502/2019	15/05/2019	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.325,99 P	2.162,01	Fatura	0531622088814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 7062 do empenho 306, Pagamento Eletrônico Fatura, 0531622088814 ref. a Renovação da apólice se seguro do veículo GM/SPIN, de placa DJM-4436, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS.0082/2019.											
265	7033	7216	083/2019	15/05/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	277.601,56 P	277.601,56	Nota Fiscal	730378	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7033 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 730378 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: 26/04/2019.											
46	7077	7608	508/2019	15/05/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	28157	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 7077 do empenho 46, Débito Autorizado, Diária 28157 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.Pagamento feito através de Débito Autorizado, devido erro no processamento bancário em 14/05/2019.											
208	7043	7226	084/2019	15/05/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	55.149,05 P	55.149,05	Nota Fiscal	03542922	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 7043 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 03542922 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: 26/04/2019.											
100	7074	7257	067/2019	16/05/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	22,76 P	22,76	Reembolso	Mem. SDR 105/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 105/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Guapiáçu na data de 02 e 03/05/2019 para visitas a farmácias. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
190	7688	7873	013/2019	16/05/2019	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 811.361.100.059.067, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	7689	7874	013/2019	16/05/2019	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 811.361.100.059.068, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
100	7073	7256	067/2019	16/05/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem.082/19/ SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem.082/19/ SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 26/04/2019 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo.											
75	10774	10990	069/2019	16/05/2019	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

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	10783	10999	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10781	10997	069/2019	16/05/2019	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	10771	10987	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.359,50 P	2.359,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10770	10986	069/2019	16/05/2019	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	10784	11000	069/2019	16/05/2019	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	10779	10995	069/2019	16/05/2019	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	10777	10993	069/2019	16/05/2019	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	10787	11003	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,17 P	18,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10776	10992	069/2019	16/05/2019	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	10773	10989	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	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	10758	10974	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	754,47 P	754,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10769	10985	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.286,90 P	2.286,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10789	11005	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.174,79 P	1.174,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10763	10979	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,63 P	8,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10772	10988	069/2019	16/05/2019	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	10775	10991	069/2019	16/05/2019	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	10780	10996	069/2019	16/05/2019	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	10786	11002	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,87 P	11,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10766	10982	069/2019	16/05/2019	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	10761	10977	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10765	10981	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10764	10980	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	605,09 P	605,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10788	11004	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,97 P	235,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10767	10983	069/2019	16/05/2019	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	10757	10973	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.036,73 P	10.036,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10785	11001	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,18 P	52,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10778	10994	069/2019	16/05/2019	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	10760	10976	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,70 P	61,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10762	10978	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,94 P	7,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10768	10984	069/2019	16/05/2019	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

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	10782	10998	069/2019	16/05/2019	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	10759	10975	069/2019	16/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.100,42 P	1.100,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
100	7157	7339	067/2019	16/05/2019		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	184,50 P	184,50	Reembolso	Mem. 14/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 14/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação e taxi, referente a sua ida a Presidente Prudente no período de 26 a 28/04/2019 para ministrar o curso "Cuidado farmacêutico em pacientes com hipertensão arterial sistêmica", conforme solicitação do DATEP.											
45	5770	5951	019/2019	16/05/2019		DANIEL TOGNOLI VILLAÇA	811,82 P	811,82	Contrato	maio/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 maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 732,64, Processo Administrativo Nº 059/2003, Dispensa de Licitação.											
190	10756	10972	013/2019	16/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,94 P	12,94	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	7075	7258	067/2019	16/05/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	21,26 P	21,26	Reembolso	Mem. SDR 104/2019	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 104/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida à Bragança Paulista no dia 24/04/2019 para plantão na Seccional de Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	7152	7333	067/2019	16/05/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	28,20 P	28,20	Reembolso	Mem. 13/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 13/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, referente a sua ida a São José dos Campos no dia 27/04/2019, para ministrar o curso "Interações Medicamentosas - MIP", conforme solicitação do DATEP.											
100	7107	7290	067/2019	16/05/2019		FRANK FERREIRA PINTO	44,90 P	44,90	Reembolso	Mem. 113/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANK FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 113/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 27/04/2019 para participação na Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/Grupos Técnicos/Comitês Sede e Grupo Assessor, conforme solicitação do DATEP.											
100	7063	7246	067/2019	16/05/2019		GEILSON DE SOUZA ARAUJO	33,90 P	33,90	Reembolso	Mem.115/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NEILSON GONÇALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem.115/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 27/04/2019 para participação na Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos / Comitês Sede e Grupo Assessor. Conforme Solicitação do DATEP.											
125	741	843	121/2019	16/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-350,01 E	-350,01	Fatura	78441	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
<p>Estorno do pagamento 843 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Transferência , Fatura 78441 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.// Devolução aos cofres do CRF-SP efetuada por Marise Conceição Bastos Stevanato, ref. ao valor pago a título de taxa de remarcação de voo (companhia TAM), cobrada na fatura nº 77190 da empresa IDEIAS TURISMO, paga em 19/12/2018.</p>											
100	7156	7338	067/2019	16/05/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	156,50 P	156,50	Reembolso	Mem. 11/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 11/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a São José do Rio Preto no período de 23 a 25/04/2019, para ministrar curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - capacitação em serviços: módulo IV", conforme solicitação do DATEP.</p>											
100	7085	7268	067/2019	16/05/2019		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	31,90 P	31,90	Reembolso	Mem. 081/19/ SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 081/19/ SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua convocação no dia 27/04/2019 para a Reunião com Conselheiros, Presidentes de ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos /Comitês Sede e Grupo Assessor na Sede do CRF-SP. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>											
302	5824	6005	030/2019	16/05/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 302, Cheque 347884, Contrato maio/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%</p>											
397	6787	6969	030/2019	16/05/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	232,54 P	232,54	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 397, Cheque 347983, Contrato nov/18, dez/18, jan/19, fev/19, mar/19, abr/19, mai/2019 ref. a Complemento do empenho nº 302, devido a reajuste contratual - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 863,75, 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%</p>											
398	6786	6968	030/2019	16/05/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	13,86 P	13,86	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 398, Cheque 347983, Contrato nov/18, dez/18, jan/19, fev/19, mar/19, abr/19, mai/2019 ref. a Complemento do empenho nº 49, devido a reajuste contratual - Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>											
49	6130	6311	030/2019	16/05/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 347884, Contrato maio/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.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40</p>											
100	7081	7264	067/2019	16/05/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	80,64 P	80,64	Reembolso	Mem. SDR 99/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 99/19 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a barretos na data de 15/04/2019 para visita em farmácias e coletar aparelhos de pressão na Seccional de Barretos Para levar para a Sede. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
100	7117	7300	067/2019	16/05/2019		MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	44,87 P	44,87	Reembolso	Mem. 114/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 114/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesa com Alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 27/04/2019 para participar na reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/Grupos Técnicos/Comitês Sede e Grupo Assessor, conforme solicitação do DATEP.</p>											
222	6721	6903	005/2019	16/05/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	364.768,41 P	364.768,41	GPS	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 222, Cheque 347967, GPS abril/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.</p>											
223	6722	6904	005/2019	16/05/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.428,00 P	3.428,00	GPS	abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

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 223, Cheque 347967, GPS abril/2019 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.											
100	7088	7271	067/2019	16/05/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	34,00 P	34,00	Reembolso	Mem. 068/19/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. 068/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a Sede no dia 19/03/2019 para Relatório de conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das comissões de Ética.											
100	7108	7291	067/2019	16/05/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 083/19/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. 083/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á sede no dia 02/05/2019 para relatório de conclusão. Conforme solicitação da secretaria das Comissões de Ética.											
100	7109	7292	067/2019	16/05/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	25,50 P	25,50	Reembolso	Mem. 088/19/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. 088/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á sede no dia 07/05/2019 para relatório de conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
279	4271	4416	011/2019	16/05/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	220,11 P	220,11	DAM	parcela 5/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 279, Outros, DAM parcela 5/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Pagamento efetuado via Suprimento de Fundos do Lucio, em substituição ao cheque 347737.											
54	6639	6820	089/2019	16/05/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	91.045,41 P	69.770,65	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 6639 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20190433, 20190434,20190435, 20190436, 20190437, 20190438, 20190439, 20190440, 20190441, 20190442, 20190443, 20190444, 20190445, 2019,446, 20190447, 20190448, 20190449, 20190450, 20190451, 20190452, 201900453, 20190454, 20190455,20190456, 20190457, 20190458, 20190459, 20190460, 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											
100	7113	7296	067/2019	16/05/2019		Roberto Tadao Magami Junior	6,00 P	6,00	Reembolso	Of. CRF-SP 10.530/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Of. CRF-SP 10.530/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente á impressão de 12 folhas de memoriais em tramite perante o Superior Tribunal de justiça.											
100	7078	7261	067/2019	16/05/2019		RONALDO CAMPANHER	71,48 P	71,48	Reembolso	Mem. SDR 100 -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 100-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Mogi Guaçu e Mogi Mirim na data de 27/04/2019 para visita em farmácias. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	7153	7334	067/2019	16/05/2019		SANDRO JORGE JANUARIO	103,60 P	103,60	Reembolso	Mem. 15/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 15/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Ribeirão Preto no período de 12 a 13/04/2019, para ministrar o curso "Avaliação de Exames laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico", conforme solicitação do DATEP.											
100	7115	7298	307/2019	16/05/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	356,36 P	356,36	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas visto que o suprimento do mês de março não ter sido suficiente para os gastos com fiscalização externa.											
100	7106	7289	067/2019	16/05/2019		TATIANA FERRARA BARROS	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 080/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 080/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua convocação no dia 27/04/2019 para a reunião com Conselheiros, presidentes de Ética, coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor na sede do CRF-SP. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>											
304	6358	6539	507/2019	17/05/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6539 em 17/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
46	7521	7706	508/2019	17/05/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	507,07 P	507,07	Diária	28222	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28222 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:968/2019 EVENTO(S):Motorista viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	7522	7707	508/2019	17/05/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	313,52 P	313,52	Diária	28230	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28230 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:976/2019 EVENTO(S):Motorista viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	7422	7600	043/2019	17/05/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 28176 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.Pedido de Concessão de Diárias nº 922/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
190	7690	7875	013/2019	17/05/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.371.000.081.441, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
190	7691	7876	013/2019	17/05/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.371.200.329.543, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
7	6101	6282	506/2019	17/05/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6282 em 17/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
86	7419	7597	043/2019	17/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	908,61 P	908,61	Diária	28174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 28174 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 920/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	7417	7595	043/2019	17/05/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	908,61 P	908,61	Diária	28106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 28106 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 852/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
14	7133	7316	020/2019	17/05/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	500,11 P	500,11	Boleto	Sala 72	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 72 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
14	7134	7317	020/2019	17/05/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	500,11 P	500,11	Boleto	Sala 74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto Sala 74 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	7667	7852	069/2019	17/05/2019	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	7662	7847	069/2019	17/05/2019	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	7678	7863	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.365,74 P	2.365,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7650	7835	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.372,19 P	6.372,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7651	7836	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.102,91 P	2.102,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7655	7840	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,45 P	104,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7657	7842	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.068,75 P	5.068,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7664	7849	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.359,50 P	2.359,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7666	7851	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.541,00 P	2.541,00	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	7673	7858	069/2019	17/05/2019	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	7660	7845	069/2019	17/05/2019	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	7658	7843	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	506,66 P	506,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7676	7861	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,69 P	70,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7659	7844	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,42 P	207,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7674	7859	069/2019	17/05/2019	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	7672	7857	069/2019	17/05/2019	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	7653	7838	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,84 P	94,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7656	7841	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,35 P	7,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7652	7837	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.330,94 P	1.330,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7663	7848	069/2019	17/05/2019	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	7654	7839	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,24 P	19,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7671	7856	069/2019	17/05/2019	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	7670	7855	069/2019	17/05/2019	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	7668	7853	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7661	7846	069/2019	17/05/2019	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	7677	7862	069/2019	17/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,94 P	337,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7669	7854	069/2019	17/05/2019	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	7675	7860	069/2019	17/05/2019	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	7665	7850	069/2019	17/05/2019	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											
86	7418	7596	043/2019	17/05/2019		DANIELA FERNANDA MASSON	908,61 P	908,61	Diária	28121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28121 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	7649	7834	013/2019	17/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,25 P	9,25	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	9046	9257	013/2019	17/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,54 P	3,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9047	9258	013/2019	17/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	41,54 P	41,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9047	9258	013/2019	17/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-41,54 E	-41,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9258 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
190	9046	9257	013/2019	17/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,54 E	-3,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9257 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
212	7131	7314	019/2019	17/05/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	554,45 P	554,45	Boleto	Mai/2019	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 Maio/2019 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.											
86	7424	7602	043/2019	17/05/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28153	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 28153 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 899/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7420	7598	043/2019	17/05/2019		GUSTAVO LEMOS GUERRA	908,61 P	908,61	Diária	28154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28154 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 900/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7425	7603	504/2019	17/05/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	28071	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 JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28071 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 817/2019 . EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissão, Grupos Técnicos, Comitês e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7416	7594	043/2019	17/05/2019		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	908,61 P	908,61	Diária	28166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28166 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 912/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7126	7309	508/2019	17/05/2019		LAERTE MANABU MIHARA	654,25 P	654,25	Suprimento de Fundos	28116	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28116 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 862/2019 . EVENTO(S):Prestação de serviços na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:19/05 até 21/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7461	7646	043/2019	17/05/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28105	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 28105 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 851/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7523	7708	508/2019	17/05/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	28220	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28220 ref. a Diárias de empregados.Prestação de Contas Direto nº:966/2019 EVENTO(S):Motorista viagem Presidente. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7426	7604	504/2019	17/05/2019		LUIZ SERAGI NETO	302,87 P	302,87	Diária	28031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ SERAGI NETO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28031 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 777/2019 . EVENTO(S): Palestra - A atuação do Farmacêutico na Saúde publica. CIDADE(S):Limeira . AFASTAMENTO:29/04 até 29/04/2019.01 - Diária sem pernoite.											
86	7415	7593	043/2019	17/05/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	908,61 P	908,61	Diária	28167	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 28167 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 913/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6767	6949	508/2019	17/05/2019		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	1.455,67 P	1.455,67	Diária	28183	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28183 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 929/2019 . EVENTO(S):Prestação de serviço na seccional . CIDADE(S):Avaré . AFASTAMENTO:19/05 até 24/05/2019 .05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7423	7601	043/2019	17/05/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28178	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 28178 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 924/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
380	7149	7330	502/2019	17/05/2019	02.216.637/0001-45	PALACIO DOS BRINDES LTDA - ME	990,00 P	990,00	Nota Fiscal	5410	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a PALACIO DOS BRINDES LTDA - ME, liquidação do empenho 380, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5410 ref. a Placa de inauguração e homenagem para as seccionais do CRF-SP nas cidades de Bragança Paulista e Guarulhos, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais, PCS.0116/2019 - Dispensa de Licitação.											
86	7460	7645	043/2019	17/05/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28104	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 ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28104 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 850/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	7462	7647	504/2019	17/05/2019		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	28215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28215 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 961/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão científica do XX congresso farmacêutico de são paulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:13/05 até 14/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
336	7145	7405	164/2019	17/05/2019	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	10.978,00 P	10.978,00	Nota Fiscal	2962	6.2.2.1.1.02.01.03.018 - Aparelhos de Intercomunicação
<p>Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, liquidação 7145 do empenho 336, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2962 ref. a Aquisição de 11 smartphones novos e desbloqueados para o CRF-SP. Processo Administrativo nº 092/2017, Ata de Registro de Preços nº 010/2018.</p>											
86	7421	7599	043/2019	17/05/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28169	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 28169 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 915/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
211	7031	7642	120/2019	17/05/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.554,94 P	1.407,99	Nota Fiscal	8243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 7031 do empenho 211, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8243 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.Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 14/05/2019.</p>											
87	7234	7417	042/2019	20/05/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28236	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 28236 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 982/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
190	8159	8344	013/2019	20/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,70 P	3,70	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 811.401.100.043.335, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
190	8160	8345	013/2019	20/05/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.401.100.043.336, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
87	7235	7418	042/2019	20/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28235 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 981/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
75	7714	7899	069/2019	20/05/2019	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	7713	7898	069/2019	20/05/2019	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	7696	7881	069/2019	20/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.157,40 P	1.157,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7707	7892	069/2019	20/05/2019	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	7699	7884	069/2019	20/05/2019	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	7706	7891	069/2019	20/05/2019	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	7704	7889	069/2019	20/05/2019	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	7705	7890	069/2019	20/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.541,00 P	2.541,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7718	7903	069/2019	20/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,63 P	40,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7716	7901	069/2019	20/05/2019	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	7698	7883	069/2019	20/05/2019	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	7711	7896	069/2019	20/05/2019	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

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	7701	7886	069/2019	20/05/2019	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	7708	7893	069/2019	20/05/2019	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	7703	7888	069/2019	20/05/2019	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	7694	7879	069/2019	20/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.499,50 P	6.499,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7717	7902	069/2019	20/05/2019	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	7719	7904	069/2019	20/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,91 P	263,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7720	7905	069/2019	20/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.810,09 P	1.810,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7702	7887	069/2019	20/05/2019	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	7709	7894	069/2019	20/05/2019	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	7697	7882	069/2019	20/05/2019	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

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	7700	7885	069/2019	20/05/2019	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	7695	7880	069/2019	20/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.100,95 P	1.100,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7712	7897	069/2019	20/05/2019	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	7710	7895	069/2019	20/05/2019	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	7715	7900	069/2019	20/05/2019	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											
190	7693	7878	013/2019	20/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,38 P	7,38	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	9048	9259	013/2019	20/05/2019	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	9048	9259	013/2019	20/05/2019	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 9259 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
117	7150	7331	099/2019	20/05/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	76.631,74 P	69.390,04	Fatura	1524521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 7150 do empenho 117, Pagamento Eletrônico Fatura, 1524521 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.											
117	7150	7331	099/2019	20/05/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-56.471,16 E	-56.471,16	Fatura	1524521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 7331 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, empenho 117, Outros , Fatura 1524521 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. Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: 431.</p>											
431	8172	8357	123/2019	20/05/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	56.471,16 P	56.471,16	Fatura	1524521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 431, Outros , Fatura 1524521 ref. a Prestação de serviço de postagem de folders do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.</p>											
276	6487	6668	085/2019	20/05/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.790,48	Nota Fiscal	46574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 276, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 46574 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.</p>											
198	7041	7224	087/2019	20/05/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.041,16 P	4.564,77	Nota Fiscal	01268167	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 7041 do empenho 198, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 01268167 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.</p>											
55	7680	7865	511/2019	20/05/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	89,26 P	89,26	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
6	6675	6857	187/2019	20/05/2019		Silmara Nunes D'Angelo	-9,58 E	-9,58	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6857 em 20/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .</p>											
207	7030	7213	127/2019	20/05/2019	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	20621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 207, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20621 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.</p>											
193	8031	8216	129/2019	20/05/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	120,01 P	120,01	Fatura	3796688256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 193, Débito Automático , Fatura 3796688256 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.</p>											
193	8029	8214	129/2019	20/05/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	140,01 P	140,01	Fatura	3796530879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, liquidação do empenho 193, Débito Automático , Fatura 3796530879 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.</p>											
46	7469	7654	508/2019	21/05/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	404,17 P	404,17	Diária	28162	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28162 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 908/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 16 até 17/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	7470	7655	508/2019	21/05/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	28158	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 ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28158 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 904/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 22 até 23/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
73	7509	7694	063/2019	21/05/2019	61.024.451/0028-73	AMESP SAUDE LTDA	4.678,38 P	4.678,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a AMESP SAUDE LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 348047, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002930-45.2009.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
46	7609	7794	408/2019	21/05/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	384,84 P	384,84	Diária	28130	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 28130 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 876/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço. CIDADE(S): Jundiaí / São José dos Campos. AFASTAMENTO: 25 a 27/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	7484	7669	043/2019	21/05/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	27962	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 27962 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 708/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	7594	7779	045/2019	21/05/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28272 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1018/2019. EVENTO(S):Reunião. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/05 até 21/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
85	7603	7788	045/2019	21/05/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	117,70 P	117,70	Diária	28087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28087 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 833/2019. EVENTO(S): Encontro Febrifar 2019. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
183	7606	7791	148/2019	21/05/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	7537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 7606 do empenho 183, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 7537 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 17/02/2019 a 31/12/2019, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.</p>											
321	7341	7524	075/2019	21/05/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	182,00 P	182,00	Nota Fiscal	26486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 7341 do empenho 321, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26486 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.</p>											
118	7637	7822	075/2019	21/05/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	10.409,50 P	10.409,50	Nota Fiscal	26488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação do empenho 118, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 26488 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>											
190	8161	8346	013/2019	21/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,50 P	1,50	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 811.411.100.059.611, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
190	8162	8347	013/2019	21/05/2019	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

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 811.411.100.059.612, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
84	7519	7704	064/2019	21/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.760,18 P	1.760,18	Outros	Mem. CRf/DVA nº 044/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510855, Outros Mem. CRf/DVA nº 044/2019 ref. a Pagamento de guia de Recurso Especial, guia de Apelação e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.											
410	7627	7812	503/2019	21/05/2019	07.021.544/0001-89	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	1.100,00 P	1.022,45	Apólice	1005100031802 2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Receções e Capacitações
Pago a BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação do empenho 410, Pagamento Eletrônico , Apólice 1005100031802 ref. a Contratação de seguro para a realização do evento "Farmacêutico na Comunidade", 11/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS. 0133/2019.											
84	7518	7703	064/2019	21/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.098,32 P	1.098,32	Outros	Mem. CRf/DVA nº 043/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 348051, Outros Mem. CRf/DVA nº 043/2019 ref. a Pagamento de guias de Apelação, guias de Agravo de Instrumento e guia de diligência no Estado de Minas Gerais, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.											
227	8171	8356	001/2019	21/05/2019		CARINA SHIRO	1.556,34 P	1.556,34	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CARINA SHIRO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
86	7623	7808	043/2019	21/05/2019		CARLOS EDUARDO MORALES	148,75 P	148,75	Diária	28175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CARLOS EDUARDO MORALES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28175 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 921/2019. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7597	7782	042/2019	21/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	27733	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 27733 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 479/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7624	7809	042/2019	21/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 788/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria, Conselheiros, Coordenadores das Comissões da Sede e Presidentes de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7626	7811	042/2019	21/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 780/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7459	7644	042/2019	21/05/2019		CELIA TANIGAKI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28223 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 969/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7527	7712	508/2019	21/05/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 P	313,52	Diária	28261	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 CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28261 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1007/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Votorantim. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
75	7782	7967	069/2019	21/05/2019	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	7769	7954	069/2019	21/05/2019	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	7786	7971	069/2019	21/05/2019	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	7774	7959	069/2019	21/05/2019	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	7776	7961	069/2019	21/05/2019	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	7788	7973	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,36 P	689,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7771	7956	069/2019	21/05/2019	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	7770	7955	069/2019	21/05/2019	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	7766	7951	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.417,61 P	2.417,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7762	7947	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,57 P	95,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7759	7944	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.910,20 P	18.910,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7783	7968	069/2019	21/05/2019	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	7772	7957	069/2019	21/05/2019	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	7781	7966	069/2019	21/05/2019	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	7789	7974	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.787,21 P	2.787,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7768	7953	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	361,44 P	361,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7765	7950	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,03 P	11,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7784	7969	069/2019	21/05/2019	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	7787	7972	069/2019	21/05/2019	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	7760	7945	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.101,96 P	3.101,96	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	7764	7949	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,88 P	18,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7785	7970	069/2019	21/05/2019	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	7778	7963	069/2019	21/05/2019	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	7780	7965	069/2019	21/05/2019	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	7775	7960	069/2019	21/05/2019	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	7763	7948	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,10 P	77,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7773	7958	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,20 P	1.597,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7779	7964	069/2019	21/05/2019	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	7767	7952	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	770,17 P	770,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	7777	7962	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.141,70 P	2.141,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7761	7946	069/2019	21/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.381,91 P	2.381,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
88	7611	7796	504/2019	21/05/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	175,00 P	175,00	Diária	28091	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 28091 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 837/2019. EVENTO(S): Reunião com Conselheiros, Presidente de ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	7580	7765	046/2019	21/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28256	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 28256 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1002/2019 EVENTO(S): Homenagem da Câmara de Capão Bonito às farmacêuticas Dras. Elenara Bergamin e Gisele Moreto. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 08 até 09/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	7582	7767	046/2019	21/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28257	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 28257 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1003/2019 EVENTO(S): Farmacêutico na Comunidade Simultâneo em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que é celebrado no dia 05 de maio. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	7583	7768	046/2019	21/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	28255	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 28255 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1001/2019 EVENTO(S): V - Jornada Farmacêutica - 2019 - Unip de Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 06/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	7465	7650	046/2019	21/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28218	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 28218 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 964/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	7466	7651	046/2019	21/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28160	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 28160 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 906/2019 EVENTO(S): Reunião com conselheiros, presidente de ética, coordenadores de comissões/grupos técnicos/comitês sede e grupo assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	7467	7652	046/2019	21/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28232	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 28232 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 978/2019 EVENTO(S): Palestra: Panorama Atual de Suplementos Alimentares para o Farmacêutico. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 22 até 23/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	7473	7658	046/2019	21/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28155	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 28155 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 901/2019 EVENTO(S): Abertura do Ciclo de palestras - Farmacêutico na Suplementação Esportiva. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7590	7775	508/2019	21/05/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	313,52 P	313,52	Diária	28265	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28265 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1011/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional. CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO:20/05 até 21/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	7535	7720	506/2019	21/05/2019		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 21/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
190	9050	9261	013/2019	21/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,58 P	1,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9049	9260	013/2019	21/05/2019	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	7758	7943	013/2019	21/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,95 P	12,95	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	9050	9261	013/2019	21/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,58 E	-1,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9261 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
190	9049	9260	013/2019	21/05/2019	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 9260 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
73	7508	7693	063/2019	21/05/2019	71.909.063/0001-03	DROGARIA SANTOS LTDA	1.110,41 P	1.110,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a DROGARIA SANTOS LTDA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 001192-90.2019.8.26.0619; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	7589	7774	508/2019	21/05/2019		EDNALDO PASSOS NOVAES	313,52 P	313,52	Diária	28264	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a EDNALDO PASSOS NOVAES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28264 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1010/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional. CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO:20/05 até 21/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7487	7672	043/2019	21/05/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	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 referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 619/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7485	7670	043/2019	21/05/2019		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	27961	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 27961 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 707/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7621	7806	043/2019	21/05/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	Diária	27877	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 27877 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 623/2019. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7520	7705	504/2019	21/05/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	28191	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 28191 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 937/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7458	7643	504/2019	21/05/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28234 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 980/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7579	7764	042/2019	21/05/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28288	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28288 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1034/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Educação farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/05 até 18/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7586	7771	042/2019	21/05/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28267 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1013/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/05 até 23/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7463	7648	043/2019	21/05/2019		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	1.236,84 P	1.236,84	Diária	28127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28127 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 873/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7578	7763	504/2019	21/05/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	28233	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 28233 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 979/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7612	7797	504/2019	21/05/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28085	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 28085 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 831/2019. EVENTO(S): Reunião com Conselheiros, Presidente de ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7595	7780	504/2019	21/05/2019		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28072	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28072 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 818/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes de ética, Coordenadores de Comissões, Grupos Técnicos, Comitês e Grupos Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 28/04/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7575	7760	508/2019	21/05/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	28249	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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28249 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 995/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 04 até 05/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7576	7761	508/2019	21/05/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	28248	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 28248 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 994/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 02 até 03/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
440	7613	7798	503/2019	21/05/2019	24.921.933/0001-80	KING MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI ME	3.703,34 P	3.629,28	Nota Fiscal	44	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a KING MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI ME, liquidação do empenho 440, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 44 ref. a Frete do mobiliário e equipamentos do imóvel onde estava instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, para a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0149/2019.											
73	7507	7692	063/2019	21/05/2019	02.897.414/0001-90	L. G. - TRANSPORTES EXPRESSO LTDA	816,08 P	816,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a L. G. - TRANSPORTES EXPRESSO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 348058, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004947-68.2015.403.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	7495	7680	508/2019	21/05/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	117,70 P	117,70	Diária	28029	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28029 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 775/2019 EVENTO(S): Audiência Trabalhista. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 05 até 06/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	7592	7777	047/2019	21/05/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28273	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 28273 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1019/2019 . EVENTO(S):XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/05 até 23/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	7593	7778	047/2019	21/05/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28271	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 28271 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1017/2019 . EVENTO(S):Premio Sindusfarma Qualidade 2019. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/05 até 21/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7488	7673	043/2019	21/05/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	257,35 P	257,35	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 referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 744/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7496	7681	043/2019	21/05/2019		MALENA PRADO NUNES KAUT	117,70 P	117,70	Diária	27991	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 27991 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 737/2019 EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Saúde Pública. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 23 até 24/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7486	7671	043/2019	21/05/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	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 regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 689/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7493	7678	042/2019	21/05/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	27900	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 MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27900 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 646/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7492	7677	042/2019	21/05/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	27825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27825 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 571/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7489	7674	043/2019	21/05/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	117,70 P	117,70	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 referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 741/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7475	7660	304/2019	21/05/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	405,66 P	405,66	Diária	27684	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27684 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 430/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7480	7665	043/2019	21/05/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 P	117,70	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 referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 627/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 31/03/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7584	7769	042/2019	21/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28283	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 28283 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº1029/2019 . EVENTO(S):Reunião de coordenadores e vice coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/05 até 23/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7619	7804	043/2019	21/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	28137	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28137 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 883/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7620	7805	042/2019	21/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	28210	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 28210 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 956/2019. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7625	7810	042/2019	21/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 785/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria, Conselheiros, Coordenadores das Comissões da Sede e Presidentes de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7619	7804	043/2019	21/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	-117,70 E	-117,70	Diária	28137	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 7804 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 86, Outros , Diária 28137 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Estorno para correção da conta contábil.											
87	7809	7994	042/2019	21/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	28137	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, Outros , Diária 28137 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Regularização da conta contábil.											
88	7628	7813	504/2019	21/05/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	28067	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 28067 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 813/2019. EVENTO(S): Reunião Anual do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7413	7591	504/2019	21/05/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	28073	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 28073 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 819/2019 EVENTO(S) Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/04/2019.											
447	7639	7824	100/2019	21/05/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	4.916,60 P	4.335,83	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação do empenho 447, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 34 ref. a Complemento do empenho nº 121/2019 - Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2019 R\$ 6.145,75, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.											
121	7641	7826	100/2019	21/05/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	1.229,15 P	1.229,15	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST LTDA, liquidação do empenho 121, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 34 ref. a Serviços de hospedagem de site para o CRF-SP janeiro a abril/2019 R\$ 4916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 021/2017, Pregão Eletrônico Nº 017/2017.											
46	7524	7709	508/2019	21/05/2019		MICHEL PAULI HSU	313,52 P	313,52	Diária	28219	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28219 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 965/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	6745	6927	508/2019	21/05/2019		Monica Neri	-121,71 E	-121,71	Diária	28168	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta 1897-X / 300.671-9 em 21/05/2019, devido devolução parcial de diária. Estorno do pagamento 6927 pago a Monica Neri, empenho 46, Depósito , Diária 28168 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
312	7529	7714	011/2019	21/05/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	209,19 P	209,19	Boleto	PARCELA 05	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 PARCELA 05 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.											
46	7526	7711	508/2019	21/05/2019		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	28252	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28252 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 998/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
115	7610	7795	117/2019	21/05/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	21.289,15 P	21.289,15	Fatura	22398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 7610 do empenho 115, Pagamento Eletrônico Fatura, 22398 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.											
438	7643	7828	011/2019	21/05/2019	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	3,41 P	3,41	DAM	01400534275	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 JOÃO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , DAM 01400534275 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 2046 - Mastercolor Fotoacabamento Com. Ltda Me;											
438	7644	7829	011/2019	21/05/2019	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2,66 P	2,66	DAM	01400534276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , DAM 01400534276 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 289 - Marcelo Luis Hentz Junior 7 Cia Ltda Me;											
438	7645	7830	011/2019	21/05/2019	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2,64 P	2,64	DAM	014000534277	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , DAM 014000534277 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 298 - Marcelo Luis Hentz Junior 7 Cia Ltda Me;											
438	7642	7827	011/2019	21/05/2019	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2,59 P	2,59	DAM	01400534274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 438, Pagamento Eletrônico , DAM 01400534274 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:											
52	7353	7531	076/2019	21/05/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.024,14 P	20.024,14	Nota Fiscal	402751	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 7353 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 402751 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.											
87	7585	7770	042/2019	21/05/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28281	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 28281 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1027/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/05 até 23/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7464	7649	042/2019	21/05/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28227	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 28227 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 973/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 07/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7618	7803	042/2019	21/05/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	28035	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 28035 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 781/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7494	7679	042/2019	21/05/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	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 referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 786/2019 EVENTO(S): Reunião Conselheiros. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7587	7772	508/2019	21/05/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	28289	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28289 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1035/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Sorocaba . AFASTAMENTO:20/05 até 24/05/2019 .04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7525	7710	508/2019	21/05/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	313,52 P	313,52	Diária	28226	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 RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28226 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 972/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Assessora de Relações Institucionais. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7616	7801	404/2019	21/05/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	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, Pagamento Eletrônico , Diária 27649 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 395/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7614	7799	504/2019	21/05/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	593,70 P	593,70	Diária	27945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 27945 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 691/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 até 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7605	7790	408/2019	21/05/2019		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	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 Prestação de Contas de Diárias nº 856/2019. EVENTO(S): Audiência sobre a Lei nº 13021/2014 com Ministro Napoleão Nunes Maia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 02/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7468	7653	508/2019	21/05/2019		Roberto Tadao Magami Junior	203,15 P	203,15	Diária	28229	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 28229 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 975/2019 EVENTO(S): Discussão Sobre a Deliberação do CRFSP nº 20/2018, que dispõe sobre a Assistência Farmacêutica Integral. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 03/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7412	7590	508/2019	21/05/2019		Roberto Tadao Magami Junior	1.347,43 P	1.347,43	Diária	28208	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 28208 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 954/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) Fortaleza AFASTAMENTO 22 a 24/05/2019.											
87	7581	7766	042/2019	21/05/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	383,92 P	383,92	Diária	28287	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 28287 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1033/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/05 até 20/05/2019.01 - Diária sem pernoite.											
87	7596	7781	042/2019	21/05/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	27420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27420 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 853/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/02/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7491	7676	042/2019	21/05/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	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..Prestação de Contas de Diária. nº: 644/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7577	7762	504/2019	21/05/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	28225	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 28225 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 971/2019 EVENTO(S): Reunião sobre prescrições ilegíveis. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7591	7776	043/2019	21/05/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	28084	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 ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28084 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 830/2019. EVENTO(S): Reunião com Conselheiros, Presidente de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupo Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	8169	8354	001/2019	21/05/2019		Ronald Castello Barros	514,23 P	514,23	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ronald Castello Barros, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
87	7588	7773	042/2019	21/05/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	621,70 P	621,70	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 853/2019. EVENTO(S): Reunião com Conselheiros, Presidente de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupo Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7490	7675	042/2019	21/05/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	621,86 P	621,86	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 referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 643/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03 até 01/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7599	7784	043/2019	21/05/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	162,95 P	162,95	Diária	27941	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 27941 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 687/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 a 13/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
265	7636	7821	083/2019	21/05/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	88,87 P	88,87	Nota Fiscal	811245	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 265, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 811245 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 - Entrada de crédito 02/05/2019.Data do crédito ao funcionário: 02/05/2019.											
88	7601	7786	404/2019	21/05/2019		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	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 referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 722/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7622	7807	043/2019	21/05/2019		SUSANA YASKARA BORGES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	28171	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28171 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 917/2019. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	8170	8355	001/2019	21/05/2019		TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS	571,22 P	571,22	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TATIANE FELISBERTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
73	7638	7823	063/2019	21/05/2019		TITO MARCOS MARTINI	4.546,09 P	4.546,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a TITO MARCOS MARTINI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000518-45.2018.8.26.0200; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
86	7481	7666	043/2019	21/05/2019		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	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
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27938 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 684/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7483	7668	043/2019	21/05/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	27968	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 27968 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diária. nº: 714/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12 até 14/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7414	7592	042/2019	22/05/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28013 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 759/2019 EVENTO(S) Visita às IES - Instituições de Ensino Superior CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/05/2019.											
190	8163	8348	013/2019	22/05/2019	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 811.421.100.038.203, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	8164	8349	013/2019	22/05/2019	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 811.421.200.168.530, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	7858	8043	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,75 P	8,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7832	8017	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,63 P	438,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7836	8021	069/2019	22/05/2019	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	7855	8040	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7846	8031	069/2019	22/05/2019	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	7830	8015	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,38 P	3,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7839	8024	069/2019	22/05/2019	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	7852	8037	069/2019	22/05/2019	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	7828	8013	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,20 P	93,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7835	8020	069/2019	22/05/2019	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	7826	8011	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,81 P	1.815,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7845	8030	069/2019	22/05/2019	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	7857	8042	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,94 P	3,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7848	8033	069/2019	22/05/2019	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	7847	8032	069/2019	22/05/2019	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	7834	8019	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7838	8023	069/2019	22/05/2019	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	7842	8027	069/2019	22/05/2019	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	7854	8039	069/2019	22/05/2019	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	7833	8018	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,14 P	113,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7825	8010	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.653,01 P	9.653,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7851	8036	069/2019	22/05/2019	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	7849	8034	069/2019	22/05/2019	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	7856	8041	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,51 P	17,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7860	8045	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.846,44 P	1.846,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7843	8028	069/2019	22/05/2019	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	7841	8026	069/2019	22/05/2019	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	7829	8014	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,79 P	6,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7840	8025	069/2019	22/05/2019	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	7859	8044	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,51 P	216,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7853	8038	069/2019	22/05/2019	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	7844	8029	069/2019	22/05/2019	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	7850	8035	069/2019	22/05/2019	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	7827	8012	069/2019	22/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.086,85 P	1.086,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7831	8016	069/2019	22/05/2019	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	7837	8022	069/2019	22/05/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	7824	8009	013/2019	22/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,64 P	16,64	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	7682	7867	509/2019	22/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	276,26 P	262,88	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	7600	7785	508/2019	22/05/2019		LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	804,25 P	804,25	Diária	28295	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28295 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1041/2019 . EVENTO(S):Apoio ao curso " Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S):Itapeva. AFASTAMENTO:23/05 até 25/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
96	7342	7525	094/2019	22/05/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	11074	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 7342 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11074 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.											
100	7499	7684	067/2019	23/05/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	44,90 P	44,90	Reembolso	Mem. nº 001/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 001/2019/Gabinete da Diretoria ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, tendo em vista sua participação na Reunião Geral de Delegados Regionais no dia 27/04/2019, na sede do CRF-SP, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.											
100	7539	7724	067/2019	23/05/2019		Antonio Lucio dos Santos	116,04 P	116,04	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolso de despesas de abastecimento do veículo oficial Ford/Ka de placa PZO8513, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 26/04/2019, onde o posto de combustível informou aceitar o cartão FITCARD, porém, no ato do pagamento não foi aceito, conforme informação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.											
190	8165	8350	013/2019	23/05/2019	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 811.431.100.051.577, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	8168	8353	013/2019	23/05/2019	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 811.431.100.061.238, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
100	7502	7687	067/2019	23/05/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 099/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 099/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 10/05/2019 para atualização de procedimento para Defensoria Dativa, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.											
100	7532	7717	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,51 P	5,51	Reembolso	Mem. SDR 129 -2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 129-2019 ref. a reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 02/05/2019, para a realização de Plantão na seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento.											
100	7398	7576	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	4,10 P	4,10	Reembolso	Mem. SDR 127-2019	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 127-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 15/04/2019, para participar de Reunião de Saúde Pública na Seccional do CRF-SP na zona Norte de São Paulo.											
100	7476	7661	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,75 P	5,75	Reembolso	Mem. SDR 117/2019	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 117/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São Paulo no dia 26/03/2019, para Juramento na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.											
100	7477	7662	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,22 P	5,22	Reembolso	Mem. SDR 118/2019	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 118/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São Paulo no dia 27/03/2019 para Reunião com a Arquiteta Priscila na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.											
100	7478	7663	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,58 P	6,58	Reembolso	Mem. SDR 111/2019	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 111/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São Paulo no dia 18/02/2019 para Visita a farmácias, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.											
100	7479	7664	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,22 P	5,22	Reembolso	Mem. SDR 110/2019	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 110/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São Paulo no dia 14/02/2019 para Plantão na Seccional Zona Norte, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	7395	7573	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,65 P	5,65	Reembolso	Mem. SDR 130-2019	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 130-2019 ref. Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 07/05/2019, para a realização de plantão da seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação.											
100	7396	7574	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,77 P	3,77	Reembolso	Mem. SDR 125-2019	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 125-2019 ref. reembolso devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 08/04/2019, para participar de Reunião com a Associação Brasileira de Odontologia na Seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação.											
100	7397	7575	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,62 P	3,62	Reembolso	Mem.SDR 126-2019	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 126-2019 ref. ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/04/2019, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP, na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação.											
100	7399	7577	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,51 P	5,51	Outros	Mem. SDR 128-2019.	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 , Outros Mem. SDR 128-2019. ref. Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à São Paulo, dia 30/04/2019, para a realização de Plantão na seccional do CRF-SP na Zona Norte de São Paulo, conforme solicitação.											
100	7400	7578	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,65 P	5,65	Reembolso	Mem. SDR 124-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 124-2019 ref. reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 19/03/2019, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo.											
100	7403	7581	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,22 P	5,22	Reembolso	Mem. SDR 112 -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 112-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 21/02/2019, para reunião com a Dra. Patrícia Liqueiri, conforme solicitação..											
100	7404	7582	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,22 P	5,22	Reembolso	Mem. SDR 113 -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 113-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo dia 07/03/2019, para a realização de plantão na seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo.											
100	7531	7716	067/2019	23/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,75 P	5,75	Reembolso	Mem. SDR 114 -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 114-2019 ref. reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/03/2019, para participar de reunião com a Delegada Adjunta na seccional Zona Norte.											
100	7534	7719	067/2019	23/05/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,62 P	17,62	Reembolso	Mem. SDR 121 -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 121-2019 ref. a reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 25/04/2019, para participar de reunião da Comissão de DT na seccional de Osasco, conforme solicitação.											
75	8005	8190	069/2019	23/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8016	8201	069/2019	23/05/2019	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	8004	8189	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,00 P	224,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8003	8188	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,33 P	12,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8007	8192	069/2019	23/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8009	8194	069/2019	23/05/2019	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
75	8001	8186	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,26 P	0,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8015	8200	069/2019	23/05/2019	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	8020	8205	069/2019	23/05/2019	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	7998	8183	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8002	8187	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,03 P	138,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7995	8180	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.594,43 P	6.594,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7999	8184	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,37 P	4,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8000	8185	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,89 P	0,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8024	8209	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.614,20 P	4.614,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8008	8193	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.742,40 P	1.742,40	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	8023	8208	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,85 P	83,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8014	8199	069/2019	23/05/2019	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	8017	8202	069/2019	23/05/2019	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	7996	8181	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.580,34 P	3.580,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	7997	8182	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.211,25 P	1.211,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8010	8195	069/2019	23/05/2019	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	8019	8204	069/2019	23/05/2019	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	8012	8197	069/2019	23/05/2019	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	8021	8206	069/2019	23/05/2019	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	8011	8196	069/2019	23/05/2019	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

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	8006	8191	069/2019	23/05/2019	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	8022	8207	069/2019	23/05/2019	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	8018	8203	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8013	8198	069/2019	23/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,34 P	65,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	7994	8179	013/2019	23/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	46,24 P	46,24	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	7871	8056	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	147,66 P	140,87	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7866	8051	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	132,94 P	126,95	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, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7865	8050	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,94 P	59,17	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, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7869	8054	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,38 P	61,80	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.O valor da retenção esta somada com R\$ 1,81 referente ao mês de Abril (fatura zerada) + R\$ 1,77 referente a essa fatura de Maio. Total da retenção: R\$ 3,58.											
56	7863	8048	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	74,29 P	74,29	Fatura	200516539	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 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7884	8069	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	118,65 P	113,31	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7885	8070	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	92,85 P	89,17	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7887	8072	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	165,83 P	157,92	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7889	8074	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	333,32 P	313,89	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7890	8075	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	265,71 P	252,03	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7892	8077	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	327,79 P	310,39	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7893	8078	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	233,15 P	221,37	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7895	8080	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.663,07 P	1.564,65	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7896	8081	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	492,15 P	463,97	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7897	8082	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	484,93 P	457,59	Fatura	20238118	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 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7898	8083	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	533,96 P	503,33	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7899	8084	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	646,93 P	609,10	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7900	8085	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.937,35 P	2.760,89	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7911	8096	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	409,72 P	386,45	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7915	8100	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	337,74 P	318,84	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7918	8103	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	681,16 P	641,46	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7920	8105	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	466,71 P	439,73	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7922	8107	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	278,24 P	263,25	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7923	8108	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	387,27 P	365,34	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7924	8109	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	471,12 P	443,86	Fatura	50708511	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 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7925	8110	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	709,36 P	668,54	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7926	8111	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	468,72 P	441,86	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7927	8112	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	570,10 P	537,39	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7928	8113	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	552,38 P	520,54	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7930	8115	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	253,54 P	239,54	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7932	8117	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	424,37 P	400,35	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 Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	7933	8118	509/2019	23/05/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	271,51 P	256,77	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
100	7504	7689	067/2019	23/05/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	42,04 P	42,04	Reembolso	Mem. SDR 133/2019	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 133/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 08/05/2019, para Plantão na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	7505	7690	067/2019	23/05/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,90 P	27,90	Reembolso	Mem. SDR 131/2019	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 131/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 03/05/2019, para Inauguração da Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação da Secretaria dos delegados Regionais.											
100	7506	7691	067/2019	23/05/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,90 P	27,90	Reembolso	Mem. SDR 132/2019	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 ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 132/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 04/05/2019, para Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.</p>											
100	7471	7656	407/2019	23/05/2019		Evora Franco Pereira	17,00 P	17,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Evora Franco Pereira, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido valor do Suprimento de Fundos de 04/2019 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>											
100	7393	7571	067/2019	23/05/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	91,50 P	91,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a reembolso de despesas de confecção de cópias autenticadas dos documentos da Diretora Tesoureira, Dra. Danyelle Cristine Marini, conforme solicitação do Departamento Central de Deslocamento.</p>											
100	7497	7682	067/2019	23/05/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	227,00 P	227,00	Reembolso	Mem. 12/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 12/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, referente a sua ida a Bragança Paulista no período de 05 a 06/04/2019, para ministrar curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - capacitação em serviços: módulo II", conforme solicitação do DATEP.</p>											
125	7511	7696	121/2019	23/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.947,13 P	2.739,37	Fatura	82548	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 82548 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	7512	7697	121/2019	23/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.028,56 P	956,05	Fatura	82551	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 82551 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	7513	7698	121/2019	23/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	7,26 P	6,75	Fatura	82549	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 82549 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	7514	7699	121/2019	23/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	758,56 P	705,08	Fatura	82550	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 82550 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>											
87	7602	7787	042/2019	23/05/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28292	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 28292 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1038/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Saúde Publica . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:24/05 até 25/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
100	7500	7685	067/2019	23/05/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	21,97 P	21,97	Reembolso	Mem. nº 084/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 084/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São José dos Campos no dia 04/05/2019 para Assinatura de Parecer de Viabilidade, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.</p>											
100	7503	7688	067/2019	23/05/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	21,97 P	21,97	Reembolso	Mem. nº 100/19/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. nº 100/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a São José dos Campos no dia 11/05/2019 para Assinatura de Parecer de Viabilidade.											
85	7604	7789	047/2019	23/05/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28274	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 28274 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1020/2019 . EVENTO(S):24/05 Reunião Saúde Publica, 25/05 Reunião dos presidentes das comissões de ética. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:24/05 até 25/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	7533	7718	067/2019	23/05/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	79,56 P	79,56	Reembolso	Mem. SDR 103 -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 103-2019 ref. reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 23/04/2019, para visita a farmácias e visita a IES UNIFEB, conforme solicitação.											
100	7474	7659	407/2019	23/05/2019		MARTA YOKO KIDO	30,00 P	30,00	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 estacionamento, devido valor do Suprimento de Fundos de 04/2019 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.											
218	6643	6825	009/2019	23/05/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.974,86 P	17.974,86	DARF	abril/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 218, Pagamento Eletrônico , DARF abril/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).											
100	7498	7683	067/2019	23/05/2019		Natassya Camara de Mello Fernandes	27,00 P	27,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Natassya Camara de Mello Fernandes, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido não ter tido tempo hábil para incluir-la no Suprimento de Fundos, conforme solicitação do Departamento de Suprimento de Patrimônio.											
109	7351	7529	147/2019	23/05/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,74	Nota Fiscal	1587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação do empenho 109, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1587 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.											
100	7501	7686	067/2019	23/05/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	24,00 P	24,00	Reembolso	Mem. nº 097/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 097/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 14/05/2019 para Audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.											
215	9058	9269	011/2019	23/05/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	34,43 P	34,43	Outros	05/09	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, Outros , Outros 05/09 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.Pagamento efetuado através do Suprimento de Fundos do Lucio.											
214	9057	9268	011/2019	23/05/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Outros	05/12	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, Outros , Outros 05/12 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.Pagamento efetuado através do Suprimento de Fundos do Lucio.											
216	9059	9270	011/2019	23/05/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Outros	05/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 216, Outros , Outros 05/12 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.Pagamento efetuado através do Suprimento de Fundos do Lucio.											
100	7482	7667	067/2019	23/05/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	116,07 P	116,07	Reembolso	Mem. 16/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 16/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágio, referente a sua ida a São Paulo no dia 04/05/2019, para ministrar o cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do DATEP.											
100	7472	7657	407/2019	23/05/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	26,00 P	26,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, devido Suprimento de Fundos de 04/2019 não ter sido suficiente, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.											
100	7394	7572	067/2019	23/05/2019		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	21,38 P	21,38	Reembolso	Mem nº 089/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem nº 089/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento à sede do CRF-SP, dia 08/05/2019, para Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.											
100	7401	7579	067/2019	23/05/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	30,80 P	30,80	Reembolso	Mem.SDR 123/2019	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 123/2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 06/05/2019, para Juramento na seccional, conforme solicitação.											
100	7402	7580	067/2019	23/05/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	31,62 P	31,62	Reembolso	Mem.SDR 122/2019	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 122/2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, deviso ao seu deslocamento a Registro, dia 24/04/2019, para participar de reunião com a Delegada Adjunta e a funcionária do atendimento, conforme solicitação.											
190	8166	8351	013/2019	24/05/2019	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 811.441.000.069.946, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
124	7648	7833	090/2019	24/05/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	16.636,05 P	16.636,05	Nota Fiscal	1655400 e Fatura 873274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 124, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1655400 e fatura 873274 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	7510	7695	018/2019	24/05/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Condomínio Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 18, Pagamento Eletrônico , Boleto Condomínio Maio/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	8122	8307	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.608,76 P	5.608,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8130	8315	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,90 P	248,90	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	8123	8308	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.507,43 P	1.507,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8141	8326	069/2019	24/05/2019	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	8131	8316	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,71 P	37,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8152	8337	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,40 P	20,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8139	8324	069/2019	24/05/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8148	8333	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8151	8336	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,52 P	13,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8150	8335	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,71 P	59,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8142	8327	069/2019	24/05/2019	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	8147	8332	069/2019	24/05/2019	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

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	8129	8314	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.690,54 P	2.690,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8134	8319	069/2019	24/05/2019	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	8144	8329	069/2019	24/05/2019	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	8125	8310	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,92 P	23,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8126	8311	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,28 P	5,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8140	8325	069/2019	24/05/2019	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	8137	8322	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.359,50 P	2.359,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8135	8320	069/2019	24/05/2019	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	8143	8328	069/2019	24/05/2019	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	8153	8338	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	595,59 P	595,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	8128	8313	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,54 P	0,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8145	8330	069/2019	24/05/2019	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	8138	8323	069/2019	24/05/2019	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	8136	8321	069/2019	24/05/2019	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	8127	8312	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,15 P	2,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8146	8331	069/2019	24/05/2019	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	8132	8317	069/2019	24/05/2019	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	8149	8334	069/2019	24/05/2019	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	8124	8309	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.094,35 P	1.094,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8133	8318	069/2019	24/05/2019	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

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	8154	8339	069/2019	24/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.041,10 P	1.041,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
88	7790	7975	504/2019	24/05/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	28188	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 28188 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 934/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão assessora de plantas medicinais e fitoterápicos . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:08/05 até 08/05/2019.01 - Diária sem pernoite.											
108	7386	7564	119/2019	24/05/2019	09.567.212/0001-20	DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	10.325,00 P	8.944,68	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME, liquidação do empenho 108, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5390/ 5389/ 5383/ 5394/ 5386/ 5393/ 5365/ 5363/ 5370/ 5388/ 5385/ 5380/ 5364/ 5392/ 5368/ 5367/ 5362/ 5391/ 5374/ 5384/ 5371/ 5372/ 5382/ 5387/ 5369/ 5373/ 5378/ 5377/ 5381/ 5366/ 5376/ 5375 ref. a Prestação de serviços de controle de pragas (dedetização, e controle de escorpiões) para a sede, sedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 028/2015, Pregão Eletrônico Nº 017/2015.											
190	8121	8306	013/2019	24/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,24 P	9,24	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											
86	7728	7913	043/2019	24/05/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	28142	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 28142 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 888/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais . CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7729	7914	043/2019	24/05/2019		FRANKLIN GOMES PIO	908,61 P	908,61	Diária	28119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28119 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 865/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais . CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7722	7907	043/2019	24/05/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	28180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28180 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 926/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
88	7723	7908	504/2019	24/05/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	302,87 P	302,87	Diária	27956	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 27956 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 702/2019. EVENTO(S):Reunião da comissão assessora de educação farmacêutica . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:13/04 até 13/04/2019.01 - Diária sem pernoite											
46	6769	6951	508/2019	24/05/2019		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	1.455,67 P	1.455,67	Diária	28184	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28184 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº930/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):Avaré . AFASTAMENTO:26/05 até 31/05/2019.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7726	7911	043/2019	24/05/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	908,61 P	908,61	Diária	28165	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 MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28165 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 911/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais . CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7861	8046	504/2019	24/05/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	28237	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 28237 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 983/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão assessora de educação farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05 até 18/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	7731	7916	063/2019	24/05/2019	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	103,02 P	103,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000475-71.2017.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	7732	7917	063/2019	24/05/2019	46.578.522/0001-76	MUNICIPIO DE ITARIRI	729,36 P	729,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE ITARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000689-63.2012.8.26.0280/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
264	7607	7792	136/2019	24/05/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	44.615,57 P	44.496,01	Fatura	Pedido 240.824	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 7607 do empenho 264, Pagamento Eletrônico Fatura, Pedido 240.824 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.											
88	7862	8047	504/2019	24/05/2019		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	302,87 P	302,87	Diária	28123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28123 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 869/2019 . EVENTO(S): X semana da farmácia da Braz Cubas Educação - Palestra: Atuação do Farmacêutico nas Análises clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S):Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 06/05 até 06/05/2019.01 - Diária sem pernoite.											
46	7598	7783	508/2019	24/05/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	652,11 P	652,11	Diária	28290	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28290 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1036/2019 . EVENTO(S):Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Sorocaba. AFASTAMENTO:27/05 até 29/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
360	7340	7523	512/2019	24/05/2019	29.253.577/0001-97	ROGER ANDRE BRAUN	13.050,00 P	13.050,00	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ROGER ANDRE BRAUN, liquidação 7340 do empenho 360, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 224 ref. a Impressão de material gráfico de "Divulgação Institucional do CRF-SP", 30 lotes com 500 unidades (Item 02 - Lâmina Tipo 2), conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 045/2018, Pregão Eletrônico nº 033/2018 e Ata de Registro de Preços nº 0030/2018.											
86	7727	7912	043/2019	24/05/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	28179	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 28179 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 925/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais . CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7803	7988	043/2019	24/05/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	28111	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 28111 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 857/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 Até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7730	7915	043/2019	24/05/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28201	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 RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28201 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 947/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais . CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
265	7635	7820	083/2019	24/05/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.605,70 P	4.605,70	Nota Fiscal	836135	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 265, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 836135 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 - Entrada de crédito 06/05/2019.Data do crédito aos funcionários: 06/05/2019.</p>											
86	7721	7906	043/2019	24/05/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	908,61 P	908,61	Diária	28112	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 28112 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 858/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
145	7617	7802	098/2019	24/05/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Fatura	36058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 7617 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Fatura, 36058 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2019, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.</p>											
116	7336	7519	118/2019	27/05/2019	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	3.591,65 P	3.591,65	Nota Fiscal	249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 7336 do empenho 116, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 249 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.</p>											
190	8586	8771	013/2019	27/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,20 P	9,20	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 811.471.100.042.808, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
190	8587	8772	013/2019	27/05/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático 811.471.300.037.517, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
75	8177	8362	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.260,08 P	2.260,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	8187	8372	069/2019	27/05/2019	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	8186	8371	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.541,00 P	2.541,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>											
75	8199	8384	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	849,39 P	849,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8201	8386	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.347,95 P	2.347,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8185	8370	069/2019	27/05/2019	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	8188	8373	069/2019	27/05/2019	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	8176	8361	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.260,79 P	3.260,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8200	8385	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	893,44 P	893,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8182	8367	069/2019	27/05/2019	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	8180	8365	069/2019	27/05/2019	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	8196	8381	069/2019	27/05/2019	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	8178	8363	069/2019	27/05/2019	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	8183	8368	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.286,90 P	2.286,90	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	8192	8377	069/2019	27/05/2019	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	8197	8382	069/2019	27/05/2019	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	8175	8360	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.308,57 P	6.308,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8191	8376	069/2019	27/05/2019	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	8194	8379	069/2019	27/05/2019	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	8179	8364	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8198	8383	069/2019	27/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	464,40 P	464,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8189	8374	069/2019	27/05/2019	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	8195	8380	069/2019	27/05/2019	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	8190	8375	069/2019	27/05/2019	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

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	8184	8369	069/2019	27/05/2019	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	8181	8366	069/2019	27/05/2019	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	8193	8378	069/2019	27/05/2019	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											
190	8174	8359	013/2019	27/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,40 P	7,40	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	9051	9262	013/2019	27/05/2019	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	9051	9262	013/2019	27/05/2019	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 9262 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
143	7337	7520	128/2019	27/05/2019	17.226.650/0001-52	ESCUADERO AG. COMUNICACAO LTDA	21.500,00 P	20.425,00	Nota Fiscal	527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ESCUDERO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 7337 do empenho 143, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 527 ref. a Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 014/2018, Tomada de Preços Nº 001/2018.											
114	7349	7527	132/2019	27/05/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 7349 do empenho 114, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 623 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.											
122	7335	7518	113/2019	27/05/2019	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	110,00 P	110,00	Recibo	3986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação 7335 do empenho 122, Pagamento Eletrônico Recibo , 3986 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartórios 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.											
113	7608	7793	140/2019	27/05/2019	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	485,00 P	485,00	Nota Fiscal	5753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5753 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.											
55	8167	8352	511/2019	27/05/2019	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
99	7631	7816	116/2019	27/05/2019	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.											
99	7630	7815	116/2019	27/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.375,65 P	3.962,16	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	7630	7815	116/2019	27/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-23,30 E	-23,30	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 17/05/2019, referente ressarcimento de valores excedentes em Telefonia Móvel, conf. Art. 10º da Portaria 23/2016, efetuado por RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI. Estorno do pagamento 7815 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 99, Depósito , 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.											
87	8104	8289	042/2019	28/05/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28354	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 28354 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1100/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8039	8224	508/2019	28/05/2019		AILTON HESPANHOL	404,17 P	404,17	Diária	28299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28299 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1045/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rosana. AFASTAMENTO: 09/05/2019 até 10/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7991	8176	508/2019	28/05/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	404,17 P	404,17	Diária	28246	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28246 ref. Prestação de contas de diárias nº 992/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Itapeva AFASTAMENTO 29 a 30/04/2019.											
46	7992	8177	508/2019	28/05/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	404,17 P	404,17	Diária	28254	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 28254 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1000/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Botucatu AFASTAMENTO 07 a 08/05/2019.											
46	8110	8295	508/2019	28/05/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	654,25 P	654,25	Diária	28320	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 28320 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1066/2019. EVENTO(S):Prestação de Serviços na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:27/05 até 29/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8040	8225	508/2019	28/05/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	28297	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 ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28297 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1043/2019 EVENTO(S): Fiscalização Externa. CIDADE(S): Rosana. AFASTAMENTO: 09/05/2019 até 10/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7981	8166	043/2019	28/05/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	28203	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 28203 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 949/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 03 a 04/05/2019.											
86	8042	8227	043/2019	28/05/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28243	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 28243 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 989/2019 EVENTO(S): Palestra - Medicamentos Falsificados. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 25/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8077	8262	043/2019	28/05/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	28083	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 28083 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 829/2019. EVENTO(S): Reunião com Conselheiro, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupo Técnicos/Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8038	8223	045/2019	28/05/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28260	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 28260 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1006/2019 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2019 até 09/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8058	8243	045/2019	28/05/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	28340	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 28340 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1086/2019 . EVENTO(S):XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO:29/05 até 31/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8059	8244	045/2019	28/05/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28339	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 28339 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1085/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/05 Até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
403	7806	7991	158/2019	28/05/2019		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Complemento do 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.											
86	8076	8261	043/2019	28/05/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	117,70 P	117,70	Diária	28176	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 28176 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 922/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 05/05/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	8101	8286	064/2019	28/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.867,70 P	1.867,70	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 510856, Outros Mem. CRF/DVA Nº 045/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, de guias de Recurso Especial, FEDTJ e Oficial de Justiça.											
190	8588	8773	013/2019	28/05/2019	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

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 811.481.100.054.321, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	8589	8774	013/2019	28/05/2019	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 811.481.100.054.322, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	8590	8775	013/2019	28/05/2019	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 811.481.100.054.323, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	8582	8767	013/2019	28/05/2019	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 811.481.100.064.482, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
46	8105	8290	508/2019	28/05/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	894,17 P	894,17	Diária	28371	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 28371 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1117/2019 . EVENTO(S):Manutenção da Seccional. CIDADE(S) Bragança Paulista . AFASTAMENTO:27/05 até 31/05/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
62	8117	8302	512/2019	28/05/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	9.310,90 P	7.821,16	Nota Fiscal	2083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2083 ref. a Substituição da divisória de vidro retrátil do Cj. 51 - Sala de reuniões do CRF-SP, que apresenta problemas de funcionamento, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 009/2018.											
62	8116	8301	512/2019	28/05/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	5.541,92 P	4.655,22	Nota Fiscal	2084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação do empenho 62, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2084 ref. a Substituição da divisória de vidro retrátil do Cj. 51 - Sala de reuniões do CRF-SP, que apresenta problemas de funcionamento, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 009/2018.											
84	8100	8285	064/2019	28/05/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	633,94 P	633,94	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 348103, Outros Mem. CRF/DVA Nº 046/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, de guias de Apelação, Agravo de Instrumento e Porte e Remessa. Conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	8036	8221	042/2019	28/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28269	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 28269 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1015/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura - Medicina Tradicional Chinesa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2019 até 09/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8085	8270	042/2019	28/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	28177	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 28177 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 923/2019. EVENTO(S): Farmacêutico na Comunidade em Parceria com o Tribunal Regional do Trabalho - TRT. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 07/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7802	7987	042/2019	28/05/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	383,92 P	383,92	Diária	28284	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28284 ref. Pedido de Concessão de diárias nº 1030/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/05/2019.											
87	8069	8254	042/2019	28/05/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28331	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 28331 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1077/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7977	8162	043/2019	28/05/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	117,70 P	117,70	Diária	28106	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 28106 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 852/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
75	10700	10916	069/2019	28/05/2019	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	10711	10927	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,81 P	290,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10682	10898	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.900,61 P	15.900,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10688	10904	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,28 P	12,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10713	10929	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,39 P	97,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10685	10901	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,35 P	86,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10701	10917	069/2019	28/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10699	10915	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.722,50 P	2.722,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10710	10926	069/2019	28/05/2019	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	10690	10906	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,48 P	525,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10686	10902	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,55 P	14,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10698	10914	069/2019	28/05/2019	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	10696	10912	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.359,50 P	2.359,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10714	10930	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.394,52 P	1.394,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10694	10910	069/2019	28/05/2019	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	10687	10903	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,13 P	11,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10715	10931	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.216,35 P	19.216,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10684	10900	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.280,57 P	4.280,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10695	10911	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10689	10905	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.497,70 P	3.497,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10712	10928	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,98 P	65,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10697	10913	069/2019	28/05/2019	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	10709	10925	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,55 P	980,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10692	10908	069/2019	28/05/2019	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	10705	10921	069/2019	28/05/2019	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	10683	10899	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.031,81 P	6.031,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10691	10907	069/2019	28/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,05 P	138,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10703	10919	069/2019	28/05/2019	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	10708	10924	069/2019	28/05/2019	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	10693	10909	069/2019	28/05/2019	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	10706	10922	069/2019	28/05/2019	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	10707	10923	069/2019	28/05/2019	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	10704	10920	069/2019	28/05/2019	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	10702	10918	069/2019	28/05/2019	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											
86	7978	8163	043/2019	28/05/2019		DANIELA FERNANDA MASSON	117,70 P	117,70	Diária	28121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28121 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 867/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8035	8220	046/2019	28/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28312	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 28312 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1058/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessoria de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05/2019 até 18/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8060	8245	046/2019	28/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28370	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 28370 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1116/2019 . EVENTO(S):XIX Encontro Farmacêutico - Assistência farmacêutica integral- Juntos em Defesa da Profissão. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:29/05 até 30/05/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8061	8246	046/2019	28/05/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28368 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1114/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8109	8294	508/2019	28/05/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	477,11 P	477,11	Diária	28323	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 28323 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1069/2019. EVENTO(S):Apoio ao Encontro de Farmacêuticos Analistas Clínicos. CIDADE(S):Piracicaba . AFASTAMENTO:28/05 até 29/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	10681	10897	013/2019	28/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	25,85 P	25,85	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											
7	6119	6300	506/2019	28/05/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-8,40 E	-8,40	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6300 em 28/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
86	7980	8165	043/2019	28/05/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	28153	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 28153 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 899/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
286	7970	8155	065/2019	28/05/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	maio/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação do empenho 286, Pagamento Eletrônico , Outros maio/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.											
243	8113	8298	503/2019	28/05/2019	92.660.406/0023-24	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.632,71 P	1.534,67	Nota Fiscal	141947	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 8113 do empenho 243, Cheque 348104, Nota Fiscal 141947 ref. a Aquisição de compressores para ar condicionado piso teto dos auditórios das Seccionais do CRF-SP nas cidades de Araçatuba e Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS nº 0353/2018 - Dispensa de Licitação.											
456	8114	8299	503/2019	28/05/2019	92.660.406/0023-24	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	43,15 P	43,15	Nota Fiscal	141947	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação do empenho 456, Cheque 348104, Nota Fiscal 141947 ref. a Complemento do empenho nº 243 - Aquisição de compressores para ar condicionado piso teto dos auditórios da Seccional do CRF na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0353/2019.											
88	8082	8267	504/2019	28/05/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	566,65 P	566,65	Diária	28191	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 28191 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 937/2019. EVENTO(S): Farmacêutico na Comunidade e Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7984	8169	504/2019	28/05/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	566,65 P	566,65	Diária	28139	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 28139 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 885/2019. EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP); Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 28 a 29/04/2019.											
46	8106	8291	508/2019	28/05/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	28364	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 GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28364 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1110/2019 . EVENTO(S):Manutenção da Seccional. CIDADE(S) Bragança Paulista . AFASTAMENTO:27/05 até 31/05/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
120	7633	7818	091/2019	28/05/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.390,53 P	6.692,12	Nota Fiscal	11973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 120, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11973 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.											
87	7801	7986	042/2019	28/05/2019		ISRAEL MURAKAMI	383,92 P	383,92	Diária	28285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28285 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1031/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/05/2019.											
87	8070	8255	042/2019	28/05/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28308 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1054/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	7973	8158	504/2019	28/05/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	28071	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28071 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 817/2019 . EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissão, Grupos Técnicos, Comitês e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	8610	8822	001/2019	28/05/2019		JAIRO BESERRA ARAUJO	1.240,07 P	1.240,07	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	8611	8823	001/2019	28/05/2019		JAIRO BESERRA ARAUJO	2.153,38 P	2.153,38	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
151	7971	8156	065/2019	28/05/2019		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.570,00 P	1.570,00	Outros	maio/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação do empenho 151, Pagamento Eletrônico , Outros maio/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 01/01/2019 a 22/07/2019. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.											
47	7921	8106	049/2019	28/05/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	28187	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 28187 ref. Pedido de concessão de diárias nº 933/2019 EVENTO(S) Palestra "Acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com diabetes" CIDADE(S) Indaiatuba AFASTAMENTO 07/05/2019.											
88	8080	8265	504/2019	28/05/2019		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	28072	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28072 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 818/2019. EVENTO(S): Reunião com Conselheiro, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupo Técnicos/Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/04/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	8612	8824	001/2019	28/05/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	1.799,94 P	1.799,94	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 LAURA REGINA AIELO ARAUJO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
85	8062	8247	047/2019	28/05/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28356	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 28356 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1102/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8063	8248	047/2019	28/05/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	28365	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 28365 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 28365 . EVENTO(S):29/05 até 30/05 Reunião GTAC e 31/05 até 01/06 Oficina COSEMS e Capacitação dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:29/05 até 01/06/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	7976	8161	043/2019	28/05/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	28105	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 28105 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 851/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8074	8259	043/2019	28/05/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	28167	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 28167 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Prestação de Contas de Diárias nº 913/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8071	8256	042/2019	28/05/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28309	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 28309 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1055/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8065	8250	042/2019	28/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28332	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 28332 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1078/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7993	8178	042/2019	28/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28258	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 28258 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1004/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/05/2019.											
169	7969	8154	065/2019	28/05/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.570,00 P	1.570,00	Outros	maio/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 maio/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.											
88	7985	8170	504/2019	28/05/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	28073	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 28073 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 819/2019 EVENTO(S) Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês Sede e Grupo Assessor CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 26 a 27/04/2019.											
448	7724	7909	156/2019	28/05/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	44,00 P	44,00	GPS	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
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 448, Cheque 348059, GPS maio/2019 ref. a Complemento da despesa do suprimento de fundos nominal a Priscila Storti Castro, maio/2019, ref. retenção de INSS sobre o valor pago a Método Limpeza e Controle de Pragas LTDA, NF 6118, pela prestação de serviços de limpeza da bomba e da tubulação da caixa d'água do edifício da sede do CRF-SP.											
73	7793	7978	063/2019	28/05/2019	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.294,42 P	1.294,42	Outros	0010930-03.2007.8.26.	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 nº0010930-03.2007.8.26.0400/02; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	8099	8284	063/2019	28/05/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	1.231,78 P	1.231,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE AVARE, liquidação do empenho 73, Cheque 348102, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000017-89.2016.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	7796	7981	063/2019	28/05/2019	45.135.530/0001-85	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	1.466,37 P	1.466,37	Outros	0000575-61.2011.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA, liquidação do empenho 73, Cheque 348067, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000575-61.2011.403.6124; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	7794	7979	063/2019	28/05/2019	45.374.469/0001-29	MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA	1.079,99 P	1.079,99	Outros	0002840-42.2018.8.26.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002840-42.2018.8.26.0619; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	7987	8172	508/2019	28/05/2019		NORIAKI BABA	507,07 P	507,07	Diária	28300	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28300 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1046/2019 EVENTO(S) 15/05/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral; 16/05/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral; 17/05/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral CIDADE(S) São José do Rio Preto AFASTAMENTO 15 a 17/05/2019.											
46	7990	8175	508/2019	28/05/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	28247	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28247 ref. a Prestação de contas de diárias nº 993/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 02 a 03/05/2019.											
25	7350	7528	088/2019	28/05/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	4.986,72 P	4.986,72	Nota Fiscal	704	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 704 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.											
457	8033	8218	011/2019	28/05/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	25,48 P	25,48	DAM	NF 15823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 457, Pagamento Eletrônico , DAM NF 15823 ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:- NFe 15823 - Paulo Costa Kehdi EPP.											
462	8173	8358	011/2019	28/05/2019	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	254,65 P	254,65	Boleto	55441880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação do empenho 462, Pagamento Eletrônico , Boleto 55441880 ref. a Taxa de Fiscalização e Funcionamento 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
73	7795	7980	063/2019	28/05/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.622,15 P	7.622,15	Outros	0007354-84.2014.403.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 73, Cheque 348068, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007354-84.2014.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
298	7530	7715	011/2019	28/05/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	248,91 P	248,91	DAM	2/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 298, Outros, DAM 2/2 ref. a Taxa de Fiscalização 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, em 2 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Pagamento efetuado através do Suprimento de Fundos do Lucio, em substituição ao cheque 348052.											
87	8064	8249	042/2019	28/05/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28353	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 28353 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1099/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	7988	8173	508/2019	28/05/2019		RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI	258,61 P	258,61	Diária	28298	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28298 ref. a Prestação de Contas de Diárias nº 1044/2019: EVENTO(S) Reunião com a Deputada Federal Marcivânia para discutir a MP 6873/2019 CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 15/05/2019.											
227	8613	8825	001/2019	28/05/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	9.697,27 P	9.697,27	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	8614	8826	001/2019	28/05/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	5.432,11 P	5.432,11	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
227	8615	8827	001/2019	28/05/2019		REGINA SATIKO ODA	2.436,81 P	2.436,81	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a REGINA SATIKO ODA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	7989	8174	508/2019	28/05/2019		Roberto Tadao Magami Junior	351,25 P	351,25	Diária	28305	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 28305 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1051/2019 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 04/05/2019.											
87	8072	8257	042/2019	28/05/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28310	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 28310 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1056/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	7972	8157	042/2019	28/05/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	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 Prestação de contas/complemento 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	7974	8159	042/2019	28/05/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	28086	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 RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28086 ref. a Prestação de contas/complemento 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.</p>											
86	7983	8168	043/2019	28/05/2019		RONALDO CAMPANHER	117,70 P	117,70	Diária	28122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28122 ref. a Prestação de contas/complemento de Concessão de Diárias Nº 868/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Bragança Paulista AFASTAMENTO 03 a 04/05/2019.</p>											
87	8079	8264	042/2019	28/05/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28307	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 28307 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº1053/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/05 até 27/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	7919	8104	504/2019	28/05/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	302,87 P	302,87	Diária	28190	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 28190 ref. Pedido de concessão de diárias nº 936/2019 EVENTO(S) Farmacêutico na Comunidade no TRT SP CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 08/05/2019.</p>											
86	7982	8167	043/2019	28/05/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	175,00 P	175,00	Diária	28102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28102 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias Nº 848/2019. EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29/04/2019.</p>											
86	7975	8160	043/2019	28/05/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	28104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28104 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 850/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
88	7979	8164	504/2019	28/05/2019		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	28131	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28131 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 877/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S)São Paulo:. AFASTAMENTO:29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
34	8112	8297	097/2019	28/05/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	23.093,85 P	20.911,48	Nota Fiscal	93674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 93674 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.</p>											
137	7640	7825	081/2019	28/05/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.403,03 P	5.951,62	Fatura	1737253	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 7640 do empenho 137, Pagamento Eletrônico Fatura, 1737253 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.</p>											
7	6124	6305	506/2019	28/05/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6305 em 28/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
46	7986	8171	508/2019	28/05/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 P	313,52	Diária	28301	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 VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28301 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1047/2019 EVENTO(S) 16/05/2019 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 17/05/2019 - - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 16 a 17/05/2019.											
7	6097	6278	506/2019	29/05/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-38,86 E	-38,86	Suprimento de Fundos	Complemento Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6278 em 29/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.											
190	8583	8768	013/2019	29/05/2019	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 811.491.100.046.515, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	8591	8776	013/2019	29/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,50 P	2,50	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 811.491.100.036.838, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	8280	8464	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.189,86 P	11.189,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8264	8448	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,20 P	1.234,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8261	8445	069/2019	29/05/2019	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	8272	8456	069/2019	29/05/2019	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	8257	8441	069/2019	29/05/2019	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	8269	8453	069/2019	29/05/2019	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	8253	8437	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,14 P	44,14	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	8256	8440	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,04 P	5,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8255	8439	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,21 P	2,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8266	8450	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.524,60 P	1.524,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8271	8455	069/2019	29/05/2019	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	8277	8461	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.109,27 P	3.109,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8262	8446	069/2019	29/05/2019	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	8254	8438	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,77 P	114,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8276	8460	069/2019	29/05/2019	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	8268	8452	069/2019	29/05/2019	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	8270	8454	069/2019	29/05/2019	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

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	8263	8447	069/2019	29/05/2019	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	8267	8451	069/2019	29/05/2019	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	8259	8443	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,07 P	229,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8275	8459	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,75 P	544,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8273	8457	069/2019	29/05/2019	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	8274	8458	069/2019	29/05/2019	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	8251	8435	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.146,39 P	7.146,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8265	8449	069/2019	29/05/2019	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	8278	8462	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.581,49 P	1.581,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8279	8463	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.314,43 P	2.314,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8252	8436	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.293,28 P	4.293,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8260	8444	069/2019	29/05/2019	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	8258	8442	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,30 P	252,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8250	8434	069/2019	29/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.149,23 P	9.149,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	8249	8433	013/2019	29/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	79,53 P	79,53	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											
110	7348	7526	150/2019	29/05/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	26342	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 7348 do empenho 110, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26342 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.											
6	6092	6273	154/2019	29/05/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-11,80 E	-11,80	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6273 em 29/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
325	7913	8098	512/2019	29/05/2019	22.310.610/0001-24	GRUPO INTERIOR PAULISTA DE LABORATORIOS - GIP LAB	16.000,00 P	16.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a GRUPO INTERIOR PAULISTA DE LABORATORIOS - GIP LAB, liquidação do empenho 325, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Participação do CRF-SP no "II Congresso Grupo Interior Paulista de Laboratórios - II CONGIPLAB 2019", na cidade de Campinas, no período de 12 a 13/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo Nº 043/2019, Inexigibilidade de Licitação.											
304	6404	6585	507/2019	29/05/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6585 em 29/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
389	7352	7530	503/2019	29/05/2019	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	220,00 P	199,21	Fatura	9038896320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 389, Pagamento Eletrônico , Fatura 9038896320 ref. a Publicação de anúncio de aviso de licitação para a Concorrência Pública nº 001/2018 (Agência de Publicidade) em jornais de grande circulação, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS nº 0121/2019 - Dispensa de Licitação											
7	6099	6280	506/2019	29/05/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-45,26 E	-45,26	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6280 em 29/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
211	7615	7800	120/2019	29/05/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.755,96 P	1.590,02	Fatura	8353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 7615 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Fatura, 8353 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.											
87	8078	8263	042/2019	30/05/2019		ADRIANO FALVO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28359	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico 28359, Diária 28359 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1105/2019. EVENTO(S):Reunião do Grupo técnico de Ações na comunidade (GTAC). CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	6362	6543	507/2019	30/05/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-72,72 E	-72,72	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6543 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
6	6458	6639	180/2019	30/05/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-315,00 E	-315,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6639 em 30/05/2019 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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
190	8592	8777	013/2019	30/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,60 P	2,60	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 811.501.100.060.403, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	8593	8778	013/2019	30/05/2019	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 811.501.100.060.404, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
87	8103	8288	042/2019	30/05/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28362	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 28362 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1108/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	7130	7313	506/2019	30/05/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	-13,73 E	-13,73	Suprimento de Fundos	Complemento Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7313 em 30/05/2019 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 15/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Maio/2019.											
282	8056	8241	090/2019	30/05/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.831,85 P	2.831,85	Boleto	NF 1689113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 282, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 1689113 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.											
100	7886	8071	067/2019	30/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,74 P	3,74	Reembolso	Mem. SDR 106/2019	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 106/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida São Paulo no dia 08/10/2018 para plantão na Seccional Zona Norte.											
100	7882	8067	067/2019	30/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,35 P	6,35	Reembolso	Mem. SDR 107/2019	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 107/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 15/10/2018 para reunião das seccionais na Sede do CRF-SP. Conforme Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	7888	8073	067/2019	30/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	3,89 P	3,89	Reembolso	Mem. SDR 108/2019	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 108/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 23/10/2018 Para plantão na Seccional Zona Norte. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	7891	8076	067/2019	30/05/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	2,37 P	2,37	Reembolso	Mem. SDR 109/2019	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 109/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 25/10/2018 para Visita farmacêutica no laboratório biocenter. Conforme Solicitação do Departamento de negociação.											
75	8369	8554	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,68 P	199,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8387	8572	069/2019	30/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8394	8579	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.601,42 P	1.601,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8376	8561	069/2019	30/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8373	8558	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8366	8551	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,00 P	124,00	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	8389	8574	069/2019	30/05/2019	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	8378	8563	069/2019	30/05/2019	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	8370	8555	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,86 P	106,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8379	8564	069/2019	30/05/2019	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	8371	8556	069/2019	30/05/2019	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	8365	8550	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,58 P	13,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8391	8576	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,86 P	98,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8388	8573	069/2019	30/05/2019	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	8392	8577	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,29 P	22,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8368	8553	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.173,83 P	3.173,83	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	8377	8562	069/2019	30/05/2019	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	8362	8547	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.604,44 P	7.604,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8395	8580	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.312,21 P	11.312,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8380	8565	069/2019	30/05/2019	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	8374	8559	069/2019	30/05/2019	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	8386	8571	069/2019	30/05/2019	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	8363	8548	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.452,40 P	6.452,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8385	8570	069/2019	30/05/2019	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	8383	8568	069/2019	30/05/2019	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	8381	8566	069/2019	30/05/2019	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

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	8361	8546	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.207,32 P	13.207,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8375	8560	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.887,60 P	1.887,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8364	8549	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,11 P	20,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8382	8567	069/2019	30/05/2019	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	8384	8569	069/2019	30/05/2019	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	8390	8575	069/2019	30/05/2019	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	8367	8552	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,47 P	22,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8372	8557	069/2019	30/05/2019	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	8393	8578	069/2019	30/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,32 P	46,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
7	6098	6279	506/2019	30/05/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-36,60 E	-36,60	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
Devolução N.º 6279 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
100	7800	7985	067/2019	30/05/2019		DANIEL ANTUNES JÚNIOR	146,45 P	146,45	Reembolso	Mem. 17/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 17/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos de despesas de combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Franca, no período de 03 a 04/05/2019, para ministrar o curso "Gestão financeira e de estoque para farmácias e drogarias", conforme solicitação do Departamento DATEP.											
190	8360	8545	013/2019	30/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,47 P	18,47	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	9088	9299	013/2019	30/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	159,95 P	159,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9088	9299	013/2019	30/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-159,95 E	-159,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9299 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
229	8616	8828	001/2019	30/05/2019		ERICK DA SILVA	1.632,58 P	1.632,58	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	8617	8829	001/2019	30/05/2019		ERICK DA SILVA	1.998,16 P	1.998,16	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ERICK DA SILVA, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
7	6115	6296	506/2019	30/05/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6296 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
100	7867	8052	067/2019	30/05/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	45,04 P	45,04	Reembolso	Mem. 095/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 095/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a seccional de São José do Rio preto no dia 06/05/2019 para Audiências. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	7868	8053	067/2019	30/05/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	45,04 P	45,04	Reembolso	Mem. 094/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 094/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a São José do Rio Preto no dia 03/05/2019 Para Audiência. Conforme Secretaria das Comissões de Ética.											
100	7870	8055	067/2019	30/05/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	45,04 P	45,04	Reembolso	Mem. 093/2019 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 GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 093/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a Seccional de São José do Rio Preto para Audiência. Conforme Secretaria das comissões de Ética.											
100	8051	8236	067/2019	30/05/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	44,46 P	44,46	Reembolso	Mem. 092/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 092/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto no dia 27/03/2019 para instrução de processos. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
459	8098	8283	503/2019	30/05/2019	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL	906,22 P	906,22	Boleto	294103213001175910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Receções e Capacitações
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., liquidação do empenho 459, Pagamento Eletrônico, Boleto 294103213001175910 ref. a Prestação de serviço de verificação anual de esfigmomanômetros, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente, PCS.0098/2019 - Dispensa de Licitação.											
7	6106	6287	506/2019	30/05/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	-108,54 E	-108,54	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6287 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
100	7799	7984	067/2019	30/05/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	181,10 P	181,10	Reembolso	Mem. 18/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 18/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, no período de 08 a 10/05/2019, para ministrar o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em serviços - Módulo I", conforme solicitação do Departamento DATEP.											
7	6102	6283	506/2019	30/05/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-17,89 E	-17,89	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6283 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
100	7864	8049	067/2019	30/05/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	24,08 P	24,08	Reembolso	Mem. 101/19 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. 101/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento à sede no dia 07/05/2019 para relatório de conclusão. Conforme Secretaria das Comissões de Ética.											
358	8091	8276	512/2019	30/05/2019	12.589.764/0001-43	LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.552,00 P	3.552,00	Nota Fiscal	2365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 358, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 2365 ref. a Prestação de serviços de Impressão de material gráfico para o CRF-SP (3.000 unidades do Código de Ética da Profissão Farmacêutica), conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. Processo Administrativo nº 022/2019, Pregão Eletrônico nº 015/2019.											
87	8102	8287	042/2019	30/05/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28367	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 28367 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1113/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	6103	6284	506/2019	30/05/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6284 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
363	7392	7570	131/2019	30/05/2019	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	1518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 363, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1518 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP para os profissionais farmacêuticos voluntários do CRF-SP, carros oficiais e convidados da Diretoria, vigência de 01/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP, Processo Administrativo Nº 050/2019, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2019, com base no Art 25, caput, da Lei 8.666/93.</p>											
46	8111	8296	508/2019	30/05/2019		Nathalia Christino Diniz Silva	156,23 P	156,23	Diária	28314	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Nathalia Christino Diniz Silva, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28314 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1060/2019 . EVENTO(S): Seminário sobre o tema: A Pratica Colaborativa interprofissional. CIDADE(S):Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:31/05 até 31/05/2019.01- Diária sem pernoite.</p>											
7	6100	6281	506/2019	30/05/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-3,51 E	-3,51	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6281 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
7	6105	6286	506/2019	30/05/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-132,18 E	-132,18	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6286 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
304	6402	6583	507/2019	30/05/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6583 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
229	8618	8830	001/2019	30/05/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	4.493,10 P	4.493,10	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.</p>											
227	8619	8831	001/2019	30/05/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	4.979,85 P	4.979,85	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>											
445	7538	7723	011/2019	30/05/2019	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	418,48 P	418,48	Boleto	2019.70.023147.000-6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação do empenho 445, Pagamento Eletrônico , Boleto 2019.70.023147.000-6 ref. a Taxa de Licença para funcionamento, Exercício 2019, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
444	7537	7722	011/2019	30/05/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	483,22 P	483,22	Boleto	15144772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 444, Pagamento Eletrônico , Boleto 15144772 ref. a Taxa de Licença de funcionamento, Exercício 2019, da seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
100	7872	8057	067/2019	30/05/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	74,57 P	74,57	Reembolso	Mem. 091/19 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. 091/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Seccional de Ribeirão Preto no dia 24/04/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>											
100	8052	8237	067/2019	30/05/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	76,06 P	76,06	Reembolso	Mem. 096/19 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 RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem. 096/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento á Seccional de Ribeirão Preto no dia 11/04/2019 para instrução de Processos. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	7878	8063	067/2019	30/05/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	76,00 P	76,00	Diária	Mem. 090/2019 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, Diária Mem. 090/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a Seccional de Ribeirão Preto no dia 22/04/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	8115	8300	407/2019	30/05/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	55,00 P	55,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas visto que o suprimento de fundos do mês de abril não ter sido suficiente para os gastos com fiscalização externa. Conforme solicitação da fiscalização.											
100	7894	8079	067/2019	30/05/2019		Rodolfo Vieira Cruzato	177,40 P	177,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao pagamento de pedágios do percurso do inventario anual de 2019 das seccionais de Araraquara e São Jose do Rio preto.											
87	8081	8266	042/2019	30/05/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28361	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 28361 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1107/2019. EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	6112	6293	506/2019	30/05/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-131,61 E	-131,61	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6293 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	6109	6290	506/2019	30/05/2019		THAIS SOARES GOMES	-59,18 E	-59,18	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6290 em 30/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6357	6538	507/2019	31/05/2019		AILTON HESPANHOL	-92,50 E	-92,50	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6538 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	7948	8133	607/2019	31/05/2019		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Junho/2019.											
130	8246	8430	054/2019	31/05/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP 27/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 1ª RP 27/05/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
304	7950	8135	607/2019	31/05/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/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 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7907	8092	606/2019	31/05/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	7951	8136	607/2019	31/05/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	7952	8137	607/2019	31/05/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
86	8202	8387	043/2019	31/05/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	28000	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 28000 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 746/2019 . EVENTO(S):Palestra- Uso Racional de Antibióticos e RDC 20/11 . CIDADE(S):Lins . AFASTAMENTO:07/05 até 08/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8203	8388	043/2019	31/05/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	28200	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 28200 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 946/2019 . EVENTO(S):Palestra na IES - Serviços farmacêuticos e Atenção farmacêutica. CIDADE(S):Araçatuba . AFASTAMENTO:13/05 até 14/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	7953	8138	607/2019	31/05/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	8083	8268	606/2019	31/05/2019		Andre Lopes de Moraes	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6367	6548	507/2019	31/05/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6548 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
32	7733	7918	022/2019	31/05/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/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.											
190	8584	8769	013/2019	31/05/2019	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

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 821.511.000.084.332, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	8594	8779	013/2019	31/05/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,60 P	2,60	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 821.511.000.074.690, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
242	7734	7919	035/2019	31/05/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.387,98 P	1.387,98	Contrato	maio/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 maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele 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.											
446	8057	8242	503/2019	31/05/2019	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME	690,00 P	690,00	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, liquidação do empenho 446, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 87 ref. a Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico da farmacêutica Juliane Perez de Almeida Silva, conforme solicitação da Comissão de Fundo de Assistência. PCS nº 0153/2019 - Dispensa de Licitação											
384	8055	8240	512/2019	31/05/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJE	21.000,00 P	21.000,00	Fatura	000003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação do empenho 384, Pagamento Eletrônico , Fatura 000003 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de estruturas para o evento "Farmacêutico na Comunidade", dia 11/05/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo nº 038/2019 e Pregão Eletrônico nº 029/2019.											
7	7912	8097	606/2019	31/05/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7947	8132	606/2019	31/05/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
502	9089	9300	179/2019	31/05/2019	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	289,57 P	289,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Taxa Administrativa Cielo - MAIO/2019.											
392	6726	6908	077/2019	31/05/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-729,56 E	-729,56	Fatura	350129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6908 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 392, Folha de Pagamentos , Fatura 350129 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito : AIT 1J0236705 - PZO2608, AIT 1Q4383424 - PZO2607, AIT 1Q7294194 - QOZ5515, AIT 3C4303569 - PZO7526, AIT HVA7442348 - PZO8536, AIT M4300378574 - QMQ8364 e AIT PMB8370779 - QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.Estorno ref. folha de pagamento 05/2019.											
21	7755	7940	016/2019	31/05/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	856,40 P	856,40	Boleto	00042/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto 00042/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
21	7756	7941	016/2019	31/05/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	1.109,11 P	1.109,11	Boleto	00041/098	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 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	7757	7942	026/2019	31/05/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	120098	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 120098 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	10797	11013	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,30 P	331,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10794	11010	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,47 P	269,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10822	11038	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.269,00 P	45.269,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10821	11037	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.203,14 P	9.203,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10804	11020	069/2019	31/05/2019	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	10811	11027	069/2019	31/05/2019	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	10808	11024	069/2019	31/05/2019	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	10809	11025	069/2019	31/05/2019	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	10802	11018	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.105,40 P	2.105,40	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	10815	11031	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.044,18 P	24.044,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10800	11016	069/2019	31/05/2019	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	10793	11009	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,41 P	49,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10806	11022	069/2019	31/05/2019	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	10795	11011	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,91 P	9,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10814	11030	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.344,39 P	30.344,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10807	11023	069/2019	31/05/2019	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	10798	11014	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,01 P	528,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10803	11019	069/2019	31/05/2019	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
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10820	11036	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,18 P	7,18	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	10799	11015	069/2019	31/05/2019	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	10816	11032	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.699,64 P	31.699,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10819	11035	069/2019	31/05/2019	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	10812	11028	069/2019	31/05/2019	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	10801	11017	069/2019	31/05/2019	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	10818	11034	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,74 P	18,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10817	11033	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,14 P	33,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10810	11026	069/2019	31/05/2019	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	10813	11029	069/2019	31/05/2019	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	10796	11012	069/2019	31/05/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.916,96 P	17.916,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10805	11021	069/2019	31/05/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
7	7901	8086	606/2019	31/05/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6368	6549	507/2019	31/05/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6549 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	7954	8139	607/2019	31/05/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
46	8109	8294	508/2019	31/05/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	-477,11 E	-477,11	Diária	28323	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 31/05/2019, referente devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 8294 pago a DEBORA DA SILVA MOURA, empenho 46, Depósito , Diária 28323 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
304	7955	8140	607/2019	31/05/2019		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6371	6552	507/2019	31/05/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6552 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 30/05/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
46	8108	8293	508/2019	31/05/2019		DÉBORA SOARES ROSA	404,17 P	404,17	Diária	28341	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28341 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1087/2019. EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Cajuru . AFASTAMENTO:01/06 até 02/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	6207	6388	506/2019	31/05/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	-40,01 E	-40,01	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6388 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao 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 .											
7	7535	7720	506/2019	31/05/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	-18,11 E	-18,11	Suprimento de Fundos		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 7720 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Complemento de suprimento de fundo de 21/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	6113	6294	506/2019	31/05/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	-15,63 E	-15,63	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6294 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
332	8118	8303	512/2019	31/05/2019	18.799.897/0001-20	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	3.700,00 P	3.350,35	Nota Fiscal	22816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, liquidação do empenho 332, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 22816 ref. a Renovação dos certificados digitais para múltiplos domínios (15 endereços), período de 1 ano, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 019/2019 e Pregão Eletrônico nº 012/2019.											
130	8245	8429	056/2019	31/05/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	1ºRP 27/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ºRP 27/05/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
190	10792	11008	013/2019	31/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,96 P	36,96	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	9052	9263	013/2019	31/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,42 P	16,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9052	9263	013/2019	31/05/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,42 E	-16,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9263 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
231	8621	8833	002/2019	31/05/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	957.809,63 P	957.809,63	Folha de Pagamentos	maio/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 maio/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.											
230	8606	8818	002/2019	31/05/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	74.606,57 P	74.606,57	Folha de Pagamentos	maio/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 maio/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.											
231	8608	8820	002/2019	31/05/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.389,18 P	1.389,18	Folha de Pagamentos	maio/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 maio/2019 ref. a auxílio funeral.											
232	8607	8819	002/2019	31/05/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.802,87 P	1.802,87	Folha de Pagamentos	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.											
233	8605	8817	002/2019	31/05/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	6.916,60 P	6.916,60	Folha de Pagamentos	maio/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 maio/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.											
233	8604	8816	002/2019	31/05/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	35.035,41 P	35.035,41	Folha de Pagamentos	maio/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 maio/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.											
269	8603	8815	002/2019	31/05/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	15.964,26 P	15.964,26	Folha de Pagamentos	maio/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 maio/2019 ref. a Auxílio creche - Exercício 2019.											
270	8609	8821	002/2019	31/05/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.372,05 P	2.372,05	Folha de Pagamentos	maio/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 maio/2019 ref. a Auxílio educação - Exercício 2019.											
7	7940	8125	606/2019	31/05/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	7956	8141	607/2019	31/05/2019		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6375	6556	507/2019	31/05/2019		Evora Franco Pereira	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6556 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	7957	8142	607/2019	31/05/2019		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	7958	8143	607/2019	31/05/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
130	8244	8428	057/2019	31/05/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP 27/05/2019	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 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP 27/05/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
403	7804	7989	154/2019	31/05/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2019.											
304	7959	8144	607/2019	31/05/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6377	6558	507/2019	31/05/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-36,95 E	-36,95	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6558 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
347	7338	7521	512/2019	31/05/2019	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	70,00 P	70,00	Fatura	52019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação 7338 do empenho 347, Pagamento Eletrônico Fatura, 52019 ref. a Locação de tela de projeção para a realização do curso "Reunião geral dos Delegados Regionais do CRF-SP", na cidade de Santo André, dia 13/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.											
304	6378	6559	507/2019	31/05/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-118,70 E	-118,70	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6559 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	7960	8145	607/2019	31/05/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7935	8120	606/2019	31/05/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	6116	6297	506/2019	31/05/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-45,22 E	-45,22	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6297 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7937	8122	606/2019	31/05/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6379	6560	507/2019	31/05/2019		Giselle Maria Beneti	-0,60 E	-0,60	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
Devolução N.º 6560 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	7961	8146	607/2019	31/05/2019		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	6125	6306	506/2019	31/05/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6306 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7946	8131	606/2019	31/05/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	8025	8210	607/2019	31/05/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
88	8242	8426	504/2019	31/05/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	2.120,09 P	2.120,09	Diária	28145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28145 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 891/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Assessoras dos CRFs . CIDADE(S):Fortaleza. AFASTAMENTO:22/05 até 25/05/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
304	6381	6562	507/2019	31/05/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-106,68 E	-106,68	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6562 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	8026	8211	607/2019	31/05/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
125	7877	8062	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	666,25 P	619,28	Fatura	82754	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 82754 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	6678	6860	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	940,25 P	873,96	Fatura	82749	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 82749 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	7881	8066	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.936,25 P	2.729,25	Fatura	82820	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 82820 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	7880	8065	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.590,11 P	1.478,00	Fatura	82750	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 82750 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	7876	8061	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.003,22 P	932,50	Fatura	82821	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 82821 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	7875	8060	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.232,25 P	1.145,38	Fatura	82825	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 82825 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	6681	6863	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.270,25 P	2.110,20	Fatura	82753	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 82753 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	7874	8059	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.494,91 P	1.389,52	Fatura	82823	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 82823 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	6679	6861	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.951,50 P	1.813,92	Fatura	82751	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 82751 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	6682	6864	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.674,25 P	1.556,22	Fatura	82755	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 82755 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	6680	6862	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.416,50 P	1.316,64	Fatura	82752	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 82752 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	7873	8058	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.396,26 P	3.156,83	Fatura	82822	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 82822 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	7879	8064	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.599,75 P	3.345,97	Fatura	82824	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 82824 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	7883	8068	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	6.971,75 P	6.480,25	Fatura	82819	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 82819 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	6724	6906	121/2019	31/05/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	342,21 P	318,09	Fatura	82748	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 82748 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.											
304	8027	8212	607/2019	31/05/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	8028	8213	607/2019	31/05/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	8030	8215	607/2019	31/05/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
31	7740	7925	022/2019	31/05/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.											
7	6108	6289	506/2019	31/05/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-108,04 E	-108,04	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6289 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7914	8099	606/2019	31/05/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019..											
7	7910	8095	606/2019	31/05/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
370	7144	7327	027/2019	31/05/2019		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	2.056,97 P	2.033,99	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 370, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/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.Locadora: Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50											
7	7934	8119	606/2019	31/05/2019		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	6114	6295	506/2019	31/05/2019		JULIANA PAVANI	-28,10 E	-28,10	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6295 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6387	6568	507/2019	31/05/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-73,00 E	-73,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6568 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	8032	8217	607/2019	31/05/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	8034	8219	607/2019	31/05/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
46	8107	8292	508/2019	31/05/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.455,67 P	1.455,67	Diária	28357	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28357 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1103/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):Barretos . AFASTAMENTO:02/06 até 07/06/2019.05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	8037	8222	607/2019	31/05/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7904	8089	606/2019	31/05/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
403	7805	7990	157/2019	31/05/2019		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2019.											
304	8041	8226	607/2019	31/05/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/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 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	8043	8228	607/2019	31/05/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	6122	6303	506/2019	31/05/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-67,36 E	-67,36	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6303 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7943	8128	606/2019	31/05/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	8044	8229	607/2019	31/05/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6392	6573	507/2019	31/05/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6573 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
403	7536	7721	177/2019	31/05/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	6118	6299	506/2019	31/05/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6299 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7939	8124	606/2019	31/05/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho .											
304	8045	8230	607/2019	31/05/2019		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	8046	8231	607/2019	31/05/2019		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/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 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	6120	6301	506/2019	31/05/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-26,24 E	-26,24	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6301 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7941	8126	606/2019	31/05/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
46	7411	7589	508/2019	31/05/2019		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	921,39 P	921,39	Diária	28192	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28192 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 938/2019 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional de Avaré. CIDADE(S) Avaré AFASTAMENTO 02 a 05/06/2019.											
304	8047	8232	607/2019	31/05/2019		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6396	6577	507/2019	31/05/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6577 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
129	8243	8427	050/2019	31/05/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª RP 27/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª RP 27/05/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
7	7936	8121	606/2019	31/05/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	6117	6298	506/2019	31/05/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6298 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7938	8123	606/2019	31/05/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7906	8091	606/2019	31/05/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/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 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019..											
304	6398	6579	507/2019	31/05/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6579 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	8048	8233	607/2019	31/05/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6399	6580	507/2019	31/05/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-367,00 E	-367,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6580 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
460	8088	8273	607/2019	31/05/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	6121	6302	506/2019	31/05/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-64,04 E	-64,04	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6302 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7942	8127	606/2019	31/05/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
345	8066	8251	168/2019	31/05/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	6.021,66 P	5.787,85	Boleto	Fatura 1071344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação do empenho 345, Pagamento Eletrônico , Boleto Fatura 1071344 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.											
73	8247	8431	063/2019	31/05/2019	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	2.980,44 P	2.980,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002276-56.2016.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
264	7607	7792	136/2019	31/05/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-17.035,83 E	-17.035,83	Fatura	Pedido 240.824	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 7792 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Fatura Pedido 240.824 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 maio/2019.											
304	6400	6581	507/2019	31/05/2019		OLGA REGINA SENO	-100,00 E	-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
Devolução N.º 6581 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de OLGA REGINA SENO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	7808	7993	607/2019	31/05/2019		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2019.											
6	6475	6656	161/2019	31/05/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	-7,50 E	-7,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6656 em 31/05/2019 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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
304	6401	6582	507/2019	31/05/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-372,60 E	-372,60	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6582 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
460	8089	8274	607/2019	31/05/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7944	8129	606/2019	31/05/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	6123	6304	506/2019	31/05/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-10,60 E	-10,60	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6304 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7903	8088	606/2019	31/05/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7908	8093	606/2019	31/05/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	8049	8234	607/2019	31/05/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7929	8114	606/2019	31/05/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Junho/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 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	6111	6292	506/2019	31/05/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-73,21 E	-73,21	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6292 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
198	7041	7224	087/2019	31/05/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.652,03 E	-2.652,03	Nota Fiscal	01268167	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 7224 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 198, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01268167 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 pagamento 05/2019.											
7	6110	6291	506/2019	31/05/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-19,18 E	-19,18	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6291 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
7	7917	8102	606/2019	31/05/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
460	8092	8277	607/2019	31/05/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	6405	6586	507/2019	31/05/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-146,50 E	-146,50	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6586 em 31/05/2019 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 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
460	8094	8279	607/2019	31/05/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
304	8050	8235	607/2019	31/05/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7931	8116	606/2019	31/05/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
265	7033	7216	083/2019	31/05/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-31.215,17 E	-31.215,17	Nota Fiscal	730378	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 7216 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 730378 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 05/2019.											
86	8204	8389	043/2019	31/05/2019		STELA MARIS BERNARDI	908,61 P	908,61	Diária	28181	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 28181 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 927/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
460	8095	8280	607/2019	31/05/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7916	8101	606/2019	31/05/2019		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7902	8087	606/2019	31/05/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
137	7640	7825	081/2019	31/05/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.227,55 E	-6.227,55	Fatura	1737253	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 7825 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Folha de Pagamentos , Fatura 1737253 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. folha de pagamentos 05/2019.											
460	8096	8281	607/2019	31/05/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	7945	8130	606/2019	31/05/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
460	8097	8282	607/2019	31/05/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
208	7043	7226	084/2019	31/05/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.243,01 E	-6.243,01	Nota Fiscal	03542922	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 7226 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 03542922 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 pagamento 05/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 1744							5.568.030,68	5.448.106,00			
Total de estornos: 133							-207.466,12	-207.466,12			
Total líquido:								5.240.639,88			