

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	129	119	008/2019	07/01/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17.752,74 R P	17.752,74	GRF	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 129, Cheque 347190, GRF 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS.Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ref. 13º salário.											
941	941	120	008/2019	07/01/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	168.314,68 R P	168.314,68	GRF	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, resto a pagar 941, Cheque 347190, GRF 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS.Complemento do empenho nº 129 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - ref. dezembro/2018 e 13º salário.											
893	471	554	079/2019	07/01/2019	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	8.066,84 N P	8.066,84	Fatura	18101240274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, resto a pagar 893, Débito Automático , Fatura 18101240274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, 03/10/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014 - Renovação emergencial, pelo período de 90 dias.											
982	472	555	079/2019	07/01/2019	04.088.208/0001-65	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	4.037,19 N P	4.037,19	Fatura	18101240274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, resto a pagar 982, Débito Automático , Fatura 18101240274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.Complemento do empenho nº 893/2018 - Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, 03/10/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014 - Renovação emergencial, pelo período de 90 dias.											
996	996	518	044/2018	08/01/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	44.128,36 R P	44.128,36	Folha de Pagamentos	DEZEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 996, Débito Automático , Folha de Pagamentos DEZEMBRO/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS ESTAGIÁRIOS.Complemento do empenho 320. Remuneração a estagiários referente ao período de Dezembro/2018.											
1013	1013	1020	104/2019	08/01/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 R P	908,61	Diária	27077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, resto a pagar 1013, Cheque 347079, Diária 27077 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2332/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
821	821	121	081/2019	10/01/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	248.762,22 R P	231.224,48	Fatura	1663034	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 821, Cheque 347248, Fatura 1663034 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/11/2018 a 17/12/2018, 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.											
821	821	121	081/2019	10/01/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-14.145,94 E R	-14.145,94	Fatura	1663034	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 121 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 821, Outros , Fatura 1663034 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/11/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.Regularização Desconto em folha de pagamento ref. coparticipação dos funcionários no plano de saúde daoperadora Unimed Seguro Saúde, durante o mês de novembro/2018.											
821	821	121	081/2019	10/01/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-49.766,41	R -49.766,41	Fatura	1663034	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 121 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, resto a pagar 821, Outros , Fatura 1663034 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/11/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.Regularização do desconto em folha de pagamento ref. coparticipação dos funcionários no plano de saúde daoperadora Unimed Seguro Saúde, durante o mês de dezembro/2018.											
903	356	427	112/2019	15/01/2019	16.694.072/0001-16	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	858,00	N 858,00	Nota Fiscal	6791	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA, resto a pagar 903, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 6791 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA.Aquisição da unidade evaporadora para aparelho de ar condicionado 30.000BTUs, instalado na seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0330/2018 - Dispensa de Licitação.											
358	358	107	033/2019	15/01/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00	R 2.732,80	Contrato	Dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, resto a pagar 358, Cheque 347229, Seleccione... Dezembro/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2018, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.											
995	995	510	042/2018	15/01/2019		ADRIANO FALVO	117,70	R 117,70	Diária	27072	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, resto a pagar 995, Pagamento Eletrônico , Diária 27072 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2327/2018. EVENTO(S): Visita às IES - Região de Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 07 à 08/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
105	105	146	042/2018	15/01/2019		ADRIANO FALVO	117,70	R 117,70	Diária	27092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27092 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2347/2018 EVENTO(S): Visita IES em Araçatuba e Fernandópolis. CIDADE(S): Araçatuba e Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 a 04/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
105	105	172	042/2018	15/01/2019		ADRIANO FALVO	117,70	R 117,70	Diária	27099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27099 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2354/2018 EVENTO(S): Visita IES- Região de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 10 até 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
105	105	157	042/2018	15/01/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	117,70	R 117,70	Diária	27013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2268/2018 EVENTO(S): Audiência Pública. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 28/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
695	695	147	1208/2018	15/01/2019		ALINE THAIS DOS SANTOS	46,50	R 46,50	Diária	27162	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE THAIS DOS SANTOS, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27162 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2417/2018 EVENTO(S): Fórum Multidisciplinar Regional - Assistência Farmacêutica e Cuidados ao Paciente na Saúde Pública. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
810	293	365	102/2019	15/01/2019	11.964.633/0001-36	ALVES PAIVA COMERCIO DE CORTINAS EIRELI ME	369,00	N 369,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a ALVES PAIVA COMERCIO DE CORTINAS EIRELI ME, resto a pagar 810, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVES PAIVA COMERCIO DE CORTINAS EIRELI ME.Aquisição e instalação de persiana horizontal em alumínio 25mm, para o imóvel onde está instalada a seccional de Franca, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS Nº 270/2018 - Dispensa de Licitação.											
1015	1015	1034	043/2019	15/01/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	908,61	R 908,61	Diária	26871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, resto a pagar 1015, Cheque 346995, Diária 26871 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2126/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
9	9	504	908/2018	15/01/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	247,94 ^R _P	247,94	Diária	26428	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, resto a pagar 9, Pagamento Eletrônico , Diária 26428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1683/2018. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga, Ribeirão Pires AFASTAMENTO: 27 à 30/09/2018.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
862	862	139	045/2018	15/01/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	767,84 ^R _P	767,84	Diária	26991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, resto a pagar 862, Pagamento Eletrônico , Diária 26991 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2246/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária, Audiência Pública sobre a venda de medicamentos no varejo, supermercados e estabelecimentos congêneres. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 28/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
862	862	145	045/2018	15/01/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	767,84 ^R _P	767,84	Diária	27037	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, resto a pagar 862, Pagamento Eletrônico , Diária 27037 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2292/2018 EVENTO(S): XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos São José do Rio Preto e Reunião Regionalizada Grupo E. CIDADE(S): São Paulo e Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 28/11 a 01/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
111	294	366	095/2019	15/01/2019	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	34,83 ^N _P	34,83	Boleto	17080081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, resto a pagar 111, Pagamento Eletrônico , Boleto 17080081 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO.Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.</p>											
766	232	298	112/2019	15/01/2019	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	490,00 ^N _P	490,00	Nota Fiscal	4565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, resto a pagar 766, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4565 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME.Confecção de 1000 capas de processo Mod 32 - Processo Fiscal e 250 capas de processo - Licitações e Contratos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 062/2017.</p>											
105	105	152	042/2018	15/01/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 ^R _P	117,70	Diária	27011	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27011 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2266/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária e Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 28/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
105	105	159	042/2018	15/01/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 ^R _P	117,70	Diária	27014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2269/2018 EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
105	105	163	042/2018	15/01/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 ^R _P	117,70	Diária	27137	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2392/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:10 até 11/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
105	105	140	042/2018	15/01/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 ^R _P	117,70	Diária	26902	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26902 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2246/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
105	105	142	042/2018	15/01/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 ^R _P	117,70	Diária	26603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CELIA TANIGAKI, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26603 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 1858/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
105	105	148	042/2018	15/01/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 ^R _P	117,70	Diária	26570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26570 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 1825/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/09/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
105	105	150	042/2018	15/01/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 ^R _P	117,70	Diária	26886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26886 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2141/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
105	105	158	042/2018	15/01/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 ^R _P	117,70	Diária	27029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27029 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2284/2018 EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
105	105	161	042/2018	15/01/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 ^R _P	117,70	Diária	27021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2276/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
695	695	135	108/2019	15/01/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	313,52 ^R _P	313,52	Diária	27230	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27230 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2485/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
988	355	426	077/2019	15/01/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.410,00 ^N _P	1.410,00	Fatura	328529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 988, Pagamento Eletrônico , Fatura 328529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
989	354	425	077/2019	15/01/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	35,00 ^N _P	35,00	Fatura	326329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 989, Pagamento Eletrônico , Fatura 326329 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
990	353	424	077/2019	15/01/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	240,00 ^N _P	240,00	Fatura	326330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 990, Pagamento Eletrônico , Fatura 326330 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
83	83	105	037/2019	15/01/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.000,00 ^R _P	6.903,40	Contrato	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, resto a pagar 83, Cheque 347238, Contrato dezembro/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME.Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 10/01/2018 a 09/01/2019, valor mensal R\$ 7.000,00, 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%).											
37	281	350	025/2019	15/01/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	878,44 ^N _P	878,44	Boleto	DEZEMBRO/2018	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 CENTRO MÉDICO, resto a pagar 37, Pagamento Eletrônico , Boletto DEZEMBRO/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
35	279	348	026/2019	15/01/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 ^N _P	608,71	Boletto	DEZEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, resto a pagar 35, Pagamento Eletrônico , Boletto DEZEMBRO/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES. Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
647	227	292	112/2019	15/01/2019	16.640.717/0001-38	D' COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	10.112,60 ^N _P	9.910,35	Nota Fiscal	1109	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a D' COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA, resto a pagar 647, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à D' COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA. Confecção dos adesivos para atendimento ao manual do MPOG, para identificação dos veículos oficiais, campanha de sustentabilidade e saúde/higiene ao utilizar os banheiros do CRF-SP. Processo administrativo nº 023/2018, Pregão eletrônico nº 016/2018.											
894	295	367	112/2019	15/01/2019	55.517.452/0001-37	DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA	20.000,00 ^N _P	20.000,00	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA, resto a pagar 894, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA. Serviços de sustentação oral perante a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, defendendo a constitucionalidade do Art. 24, da Lei 3.820/60, com redação dada pelo Art. 1º da Lei 5.724/71, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 101/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 017/2018, com fundamento no Art. 25, Inciso II e no Art. 13, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93.											
908	908	166	043/2018	15/01/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 ^R _P	117,70	Diária	26808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, resto a pagar 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26808 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2063/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
908	908	169	043/2018	15/01/2019		EMERSON SOLA LEITE	117,70 ^R _P	117,70	Diária	26887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, resto a pagar 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26887 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2142/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
954	352	423	102/2019	15/01/2019	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	420,00 ^N _P	380,31	Fatura	21689864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A, resto a pagar 954, Pagamento Eletrônico , Fatura 21689864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. Veiculação de publicidade legal sobre aviso contendo a suspensão de licitação para a contratação e empresa especializada em obras e serviços de engenharia, em jornal de circulação municipal e estadual, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0372/2018 - Dispensa de Licitação.											
116	116	93	032/2019	15/01/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	11.538,22 ^R _P	9.234,57	Contrato	DEZEMBRO/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, resto a pagar 116, Pagamento Eletrônico , Contrato DEZEMBRO/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVERALDO ARAÚJO DA SILVA. Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; janeiro a dezembro/2018, valor mensal R\$11.538,22, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 108/2012.											
828	392	463	112/2019	15/01/2019	11.189.613/0001-35	FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA -	2.566,66 ^N _P	2.506,60	Nota Fiscal	278/fatura268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 828, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 278/fatura268 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - ME. Locação de equipamentos, sonorização e serviços de operação técnica para a realização do evento XVIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 12/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 014/2018.											
1015	1015	1038	043/2019	15/01/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.514,35 ^R _P	1.514,35	Diária	26882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, resto a pagar 1015, Cheque 347003, Diária 26882 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2137/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
646	646	551	034/2019	15/01/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	3.361,90 ^R _P	2.856,88	Contrato	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 646, Pagamento Eletrônico , Contrato 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.</p>											
646	646	553	034/2019	15/01/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	0,14 R P	0,14	Contrato	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 646, Outros , Contrato 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34. .Valor ref. ao aluguel 12/2018 pago R\$ 0,14 a menor no empenho nº 646, complementado em dinheiro pelo Departamento de Contabilidade,</p>											
769	769	552	034/2019	15/01/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	1.635,68 R P	1.635,68	Contrato	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., resto a pagar 769, Cheque 347246, Contrato 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA..Complemento do empenho Nº 646/2018 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2018, valor mensal R\$4.588,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.</p>											
479	284	353	112/2019	15/01/2019	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	63,75 N P	56,66	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, resto a pagar 479, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 132 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO ONIX LTDA ME.Confecção de banner em lona fosca para a divulgação e sinalização do evento "Entrega do Mérito Farmacêutico Paulista 2018", dia 22/05/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B, PCS.0139/2018.</p>											
718	283	352	112/2019	15/01/2019	04.149.749/0001-56	GRUPO ONIX LTDA ME	637,50 N P	566,62	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
<p>Pago a GRUPO ONIX LTDA ME, resto a pagar 718, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO ONIX LTDA ME.Complemento do empenho nº 481 - Confecção de banner em lona fosca e locação de estrutura box truss para o lançamento das ações do "XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 011/2017, Pregão Eletrônico Nº 008/2017, Ata de Registro de Preços Nº 004/2017 - B, PCS.0141/2018.</p>											
695	695	132	108/2019	15/01/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	313,52 R P	313,52	Diária	27223	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2478/2018 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 05 a 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
976	976	515	104/2019	15/01/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 R P	420,57	Diária	27133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, resto a pagar 976, Pagamento Eletrônico , Diária 27133 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS.Prestação de contas de Diárias nº 2388/2018. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
304	304	92	029/2019	15/01/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.130,00 R P	2.130,00	Contrato	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, resto a pagar 304, Pagamento Eletrônico , Contrato dezembro/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HELCIO CAETANO DE LIMA - ME.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2018, 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.</p>											
106	106	123	104/2019	15/01/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	1.309,83 R P	1.309,83	Diária	27054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, resto a pagar 106, Pagamento eletrônico, Diária 27054 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2309/2018 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
106	106	122	104/2019	15/01/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	302,87 R P	302,87	Diária	27190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, resto a pagar 106, Pagamento Eletrônico , Diária 27190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2445/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
991	398	471	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.615,77 N P	1.501,86	Fatura	77772	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77772 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	399	472	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.473,42 ^N _P	4.158,04	Fatura	77773	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77773 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	397	470	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	821,40 ^N _P	763,49	Fatura	77771	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77771 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	406	479	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.050,24 ^N _P	976,20	Fatura	77780	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	403	476	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	941,68 ^N _P	875,29	Fatura	77777	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	396	469	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	15.182,70 ^N _P	14.112,33	Fatura	77769	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	404	477	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.431,57 ^N _P	1.330,65	Fatura	77778	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77778 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	395	468	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.588,50 ^N _P	1.476,51	Fatura	77770	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77770 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	402	475	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	656,26 ^N _P	610,00	Fatura	77776	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	400	473	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	474,57 ^N _P	441,11	Fatura	77774	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
991	401	474	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.045,28 ^N _P	971,59	Fatura	77775	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77775 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.												
991	405	478	121/2019	15/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.249,68	N P	1.161,58	Fatura	77779	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, resto a pagar 991, Pagamento Eletrônico , Fatura 77779 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.												
639	639	108	036/2019	15/01/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00	R P	5.554,60	Contrato	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, resto a pagar 639, Cheque 347230, Contrato 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; 15/07/2018 a 31/07/2018 R\$ 3.125,80, agosto a dezembro 2018 R\$5.700,00, 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												
948	948	300	102/2019	15/01/2019	03.558.894/0001-28	INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME	300,00	R P	300,00	Nota Fiscal	1558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME, resto a pagar 948, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME.Gravação de 02 prompts em arquivo .WAVE e MP3 para a divulgação sobre anuidade 2019, conforme solicitação do departamento de Atendimento. PCS.0347/2018 - Dispensa de Licitação.												
695	695	164	1208/2018	15/01/2019		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	139,92	R P	139,92	Diária	27047	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2302/2018 EVENTO(S): Workshop de Judicialização. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 05 até 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.												
1013	1013	1019	104/2019	15/01/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61	R P	908,61	Diária	27094	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, resto a pagar 1013, Cheque 347075, Diária 27094 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2349/2018. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.												
695	695	154	108/2019	15/01/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17	R P	404,17	Diária	27164	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27164 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2419/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região em Conjunto com a fiscal Aline de Moraes em horário noturno. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 26 a 27/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.												
1015	1015	1029	043/2019	15/01/2019		LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE	1.514,35	R P	1.514,35	Diária	26877	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, resto a pagar 1015, Cheque 347094, Diária 26877 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2132/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.												
862	862	144	047/2018	15/01/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88	R P	575,88	Diária	26918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, resto a pagar 862, Pagamento Eletrônico , Diária 26918 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 103 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2173/2018 EVENTO(S): Vídeo Conferência (Saúde Pública); XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos São José do Rio Preto; Inauguração da Seccional Zona Norte; Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 07 a 10/11/2018..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.												
1015	1015	1040	043/2019	15/01/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.514,35	R P	1.514,35	Diária	26896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, resto a pagar 1015, Cheque 347005, Diária 26896 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2151/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.												
695	695	129	108/2019	15/01/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52	R P	313,52	Diária	27211	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 LUCIANO COLOMBO CUNHA, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27211 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2466/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
548	548	115	021/2019	15/01/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.400,00 ^R _P	3.400,00	Contrato	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 548, Cheque 347245, Contrato 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE.Locação de novo imóvel para a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, para melhoria na estrutura do imóvel e atendimento da legislação de acessibilidade; 07/2018 a 12/2018 valor mensal R\$ 3.700,00; 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>											
692	692	116	021/2019	15/01/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	400,00 ^R _P	400,00	Contrato	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, resto a pagar 692, Cheque 347245, Selezione... 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ ANTONIO MAMEDE.Complemento do empenho nº 158/2018 - Locação de novo imóvel para a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, para melhoria na estrutura do imóvel e atendimento da legislação de acessibilidade; 07/2018 a 12/2018 valor mensal R\$ 3.700,00; 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>											
105	105	160	042/2018	15/01/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 ^R _P	117,70	Diária	27020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2275/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
105	105	162	042/2018	15/01/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 ^R _P	117,70	Diária	26890	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26890 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2145/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1015	1015	1026	043/2019	15/01/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	302,87 ^R _P	302,87	Diária	26963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, resto a pagar 1015, Cheque 346991, Diária 26963 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2218/2018. EVENTO(S): Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
908	908	173	043/2018	15/01/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	117,70 ^R _P	117,70	Diária	26700	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, resto a pagar 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26700 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 1955/2018 EVENTO(S): Palestra - A atuação do farmacêutico na farmácia clínica. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 17/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
985	985	361	050/2019	15/01/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 ^R _P	400,00	Jeton	RD nº 71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, resto a pagar 985, Pagamento Eletrônico , Jeton RD nº 71 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 118/2018 - Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018. Reunião de Diretoria em 18/12/2018.</p>											
908	908	124	043/2019	15/01/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	302,87 ^R _P	302,87	Diária	27180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 908, Pagamento Eletrônico , Diária 27180 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2435/2018 EVENTO(S): projeto aproximação ao IES. CIDADE(S): São Manuel. AFASTAMENTO: 30/11/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
908	908	125	043/2019	15/01/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	420,57 ^R _P	420,57	Diária	27182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 908, Pagamento Eletrônico , Diária 27182 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2437/2018 EVENTO(S): Palestra - Prescrição de medicamentos de uso via sonda enteral (prescrições, interação medicamentosa e com alimentos). CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 04/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
695	695	130	108/2019	15/01/2019		MICHEL PAULI HSU	313,52 ^R _P	313,52	Diária	27212	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 MICHEL PAULI HSU, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27212 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2467/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
864	864	299	112/2019	15/01/2019	08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	169.050,00 ^R _P	159.160,57	Nota Fiscal	215	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
<p>Pago a MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 864, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.Aquisição de 35 microcomputadores, marca Dell Optiplex 7050MT, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 071/2017, Ata de Registro de Preços Nº 006/2018, decorrente de acréscimo de até 25% do valor do contrato.</p>											
106	106	138	104/2019	15/01/2019		Nathalia Christino Diniz Silva	404,17 ^R _P	404,17	Diária	27210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, resto a pagar 106, Pagamento Eletrônico , Diária 27210 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2465/2018 EVENTO(S): Ação Bem Estar Global CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1030	1030	2515	108/2019	15/01/2019		Nathalia Christino Diniz Silva	404,17 ^R _P	404,17	Diária	27210	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, resto a pagar 1030, Outros , Diária 27210 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA.Prestação de Contas Direto nº: 2465/2018 EVENTO(S): Ação Bem Estar Global CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização da contabilização efetuada erroneamente no empenho de diárias com as comissões.</p>											
106	106	138	104/2019	15/01/2019		Nathalia Christino Diniz Silva	-404,17 ^E _R	-404,17	Diária	27210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Estorno para a regularização do pagamento 138, efetuado erroneamente no empenho de diárias com as comissões - pago a NATHALIA CHRISTINO DINIZ SILVA, resto a pagar 106, Outros , Diária 27210 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.</p>											
535	231	297	112/2019	15/01/2019	20.818.870/0001-80	NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	11.149,50 ^N _P	11.149,50	Nota Fiscal	1223	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, resto a pagar 535, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1223 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEWLIGHT COMERCIO E SERVICOS - EIRELI.Aquisição de produtos de higiene e descartáveis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2018, Pregão Eletrônico Nº 021/2018.</p>											
695	695	131	108/2019	15/01/2019		NORIAKI BABA	507,07 ^R _P	507,07	Diária	27222	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NORIAKI BABA, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2477/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
695	695	128	108/2019	15/01/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 ^R _P	404,17	Diária	27192	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27192 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2253/2018 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 05 a 06/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
695	695	126	108/2019	15/01/2019		Onofre Pinto Ferreira	551,88 ^R _P	551,88	Diária	27175	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Onofre Pinto Ferreira, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27175 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2430/2018 EVENTO(S): 1ª Feira de Saúde de Ribeirão Branco. CIDADE(S): capão Bonito. AFASTAMENTO: 3011 a 01/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
695	695	136	108/2019	15/01/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	861,87 ^R _P	861,87	Diária	27194	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27194 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2449/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
695	695	137	108/2019	15/01/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	258,61 ^R _P	258,61	Diária	27195	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 PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2450/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 25/10/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
979	230	295	074/2019	15/01/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,80 N P	1,80	DAM	NF 1768/1767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, resto a pagar 979, Cheque 347260, DAM NF 1768/1767 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2018. Benjamin Park Estacionamento Ltda Me R\$ 45,00Benjamin Park Estacionamento Ltda Me R\$ 45,00</p>											
105	105	165	042/2018	15/01/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 R P	117,70	Diária	27056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2311/2018 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupo Técnicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:05 até 06/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
672	292	364	087/2019	15/01/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.673,81 N P	4.232,13	Nota Fiscal	1173495	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 672, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1173495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, 12/09/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p>											
672	292	364	087/2019	15/01/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.301,98 E N	-2.301,98	Nota Fiscal	1173495	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 364 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, resto a pagar 672, Outros , Nota Fiscal 1173495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, 12/09/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamento 01/2019.</p>											
853	853	296	102/2019	15/01/2019	07.716.371/0001-13	RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	590,00 R P	555,48	Nota Fiscal	11509	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP, resto a pagar 853, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11509 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP.Aquisição de 2000 cartões em PVC na cor branca e 200 cordões para crachás, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PCS.0328/2018 - Dispensa de Licitação.</p>											
695	695	155	108/2019	15/01/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	313,52 R P	313,52	Diária	27243	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27243 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2498/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 18 a 19/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
940	940	101	089/2019	15/01/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,60 R P	3.513,48	Nota Fiscal	20181124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 940, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20181124 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>											
940	940	102	089/2019	15/01/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	92.818,52 R P	71.152,30	Nota Fiscal	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, resto a pagar 940, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20181100/ 20181095/ 20181106/ 20181104/ 20181088/ 20181099/ 20181089/ 20181082/ 20181101/ 20181084/ 20181109/ 20181092/ 20181093/ 20181097/ 20181085/ 20181083/ 20181103/ 20181090/ 20181086/ 20181107/ 20181096/ 20181102/ 20181098/ 20181094/ 20181091/ 20181105/ 20181087/ 20181108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP.Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamen</p>											
908	908	153	043/2019	15/01/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.477,45 R P	1.477,45	Diária	27170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, resto a pagar 908, Pagamento Eletrônico , Diária 27170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2425/2018 EVENTO(S): Reunião para debater EAD. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
106	106	143	1104/2018	15/01/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 R P	117,70	Diária	26937	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 ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, resto a pagar 106, Pagamento Eletrônico , Diária 26937 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2192/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutico (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
695	695	171	1208/2018	15/01/2019		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 ^R _P	117,70	Diária	27078	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27078 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2333/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11 até 13/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
908	908	168	043/2018	15/01/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 ^R _P	117,70	Diária	26879	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, resto a pagar 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2134/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
105	105	141	042/2018	15/01/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	595,10 ^R _P	595,10	Diária	26948	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 26948 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2203/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
105	105	149	042/2018	15/01/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	515,00 ^R _P	515,00	Diária	27016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2271/2018 EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/11/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
105	105	151	042/2018	15/01/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	595,10 ^R _P	595,10	Diária	27010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27010 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2265/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária e Audiência Pública. CIDADE(S): São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO: 26 a 28/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
105	105	170	042/2018	15/01/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	594,43 ^R _P	594,43	Diária	27073	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, resto a pagar 105, Pagamento Eletrônico , Diária 27073 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2328/2018 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomadas de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 até 03/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
868	868	301	112/2019	15/01/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.805,00 ^R _P	2.805,00	Nota Fiscal	97	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 868, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 97 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.</p>											
969	969	302	112/2019	15/01/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7,85 ^R _P	7,85	Nota Fiscal	97	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 969, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 97 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Complemento do empenho nº 868 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.</p>											
263	298	370	083/2019	15/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.476,16 ^N _P	2.476,16	Nota Fiscal	873852	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 873852 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.Data do crédito aos funcionários: 27/12/2018.</p>											
263	297	369	083/2019	15/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	10.902,00 ^N _P	10.902,00	Nota Fiscal	843333	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
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 843333 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 24/12/2018.											
263	299	371	083/2019	15/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	6.822,64 N p	6.822,64	Nota Fiscal	816503	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 263, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 816503 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 20/12/2018.											
986	301	373	083/2019	15/01/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.079,36 N p	4.079,36	Nota Fiscal	816503	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 986, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 816503 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Complemento do empenho nº 263 e 917/2018 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 20/12/2018.											
244	244	111	031/2019	15/01/2019	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.173,00 R p	2.152,82	Contrato	dezembro/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, resto a pagar 244, Cheque 347233, Contrato dezembro/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à THIANA IMÓVEIS LTDA - ME.Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá; março a dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.173,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.											
386	386	517	086/2019	15/01/2019	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 R p	2.348,54	Nota Fiscal	201875863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, resto a pagar 386, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 201875863 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTVS S/A.Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2018, 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.											
1015	1015	1028	043/2019	15/01/2019		VALTER DIAS DA SILVA	1.514,35 R p	1.514,35	Diária	26849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, resto a pagar 1015, Cheque 347096, Diária 26849 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de concessão de diárias nº 2104/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 A 16/12/2018.											
908	908	167	043/2018	15/01/2019		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 R p	117,70	Diária	26818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, resto a pagar 908, Pagamento Eletrônico , Diária 26818 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2073/2018 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 até 11/11/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
695	695	134	108/2019	15/01/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 R p	313,52	Diária	27225	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27225 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2480/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretoria tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 16 a 17/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
695	695	133	108/2019	15/01/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 R p	313,52	Diária	27224	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2479/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 a 15/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
695	695	156	108/2019	15/01/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	313,52 R p	313,52	Diária	27244	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27244 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2499/2018 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
993	394	467	084/2019	15/01/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	67.955,52 N p	67.955,52	Nota Fiscal	603485	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 993, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 603485 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA.Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, ref. ao vale extra aos funcionários do CRF-SP,. Entrada do crédito em 24/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 24/12/2018.</p>											
994	393	466	084/2019	15/01/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	68.508,85 N P	68.508,85	Nota Fiscal	518629	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 994, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 518629 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA.Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, ref. ao vale de Natal aos funcionários do CRF-SP,. Entrada do crédito em 20/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 20/12/2018.</p>											
695	695	127	108/2019	15/01/2019		WELLEN DA SILVA	1.306,23 R P	1.306,23	Diária	27181	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a WELLEN DA SILVA, resto a pagar 695, Pagamento Eletrônico , Diária 27181 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento de Empenho nº 09 de diárias de empregados referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018. .Prestação de Contas Direto nº: 2436/2018 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Registro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 03 a 07/12/2018.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
599	286	355	213/2019	16/01/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	135,00 N P	135,00	Fatura	165885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 599, Pagamento Eletrônico , Fatura 165885 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.</p>											
708	228	293	127/2019	16/01/2019	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, resto a pagar 708, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 20288 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME.Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, novembro e dezembro/2018, valor mensal R\$ 240,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 064/2018. Dispensa de Licitação nº 006/2018.	240,00 N P	240,00	Boleto	NF 20288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
916	916	363	054/2019	17/01/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 R P	800,00	Jeton	12ªRP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, resto a pagar 916, Pagamento Eletrônico , Jeton 12ªRP ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 135/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018. 12ª Reunião Plenária Extraordinária em 20/12/2018.</p>											
1015	1015	1022	043/2019	17/01/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	1.514,35 R P	1.514,35	Diária	26967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, resto a pagar 1015, Cheque 346989, Diária 26967 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2222/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1013	1013	1024	104/2019	17/01/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 R P	302,87	Diária	27186	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, resto a pagar 1013, Cheque 347159, Diária 27186 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Pedido de concessão de diária nº: 2441/2018 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
1015	1015	1043	043/2019	17/01/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.514,35 R P	1.514,35	Diária	26907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, resto a pagar 1015, Cheque 347008, Diária 26907 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2162/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
916	916	362	050/2019	17/01/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 R P	800,00	Jeton	RP	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, resto a pagar 916, Pagamento Eletrônico , Jeton RP ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 135/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018. 12ª Reunião Plenária Extraordinária em 20/12/2018.</p>											
896	896	464	005/2019	17/01/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	928,00 R P	928,00	GPS	12/2018	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, resto a pagar 896, Cheque 347281, GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Complemento do empenho nº 134 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2018.											
944	944	465	005/2019	17/01/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.619,37 ^R _P	336.619,37	GPS	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 944, Cheque 347281, GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Complemento do empenho nº 128 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.											
1013	1013	1027	104/2019	17/01/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 ^R _P	908,61	Diária	27209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, resto a pagar 1013, Cheque 347156, Diária 27209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº: 2464/2018 EVENTO(S): Reunião Comitê de Diretores e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1015	1015	1041	043/2019	17/01/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.514,35 ^R _P	1.514,35	Diária	26897	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, resto a pagar 1015, Cheque 347006, Diária 26897 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2152/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1015	1015	1037	043/2019	17/01/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.514,35 ^R _P	1.514,35	Diária	26857	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, resto a pagar 1015, Cheque 346998, Diária 26857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2112/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1015	1015	1042	043/2019	17/01/2019		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.514,35 ^R _P	1.514,35	Diária	26904	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, resto a pagar 1015, Cheque 347007, Diária 26904 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2159/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1015	1015	1035	043/2019	17/01/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.514,35 ^R _P	1.514,35	Diária	26870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, resto a pagar 1015, Cheque 346996, Diária 26870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2125/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
802	441	519	148/2019	18/01/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 ^N _P	9.250,00	Nota Fiscal	7123	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, resto a pagar 802, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7123 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP.Complemento do empenho nº 179 - Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 16/02/2018 a dezembro/2018, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.											
612	378	449	099/2019	18/01/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.502,79 ^N _P	12.226,78	Fatura	1420946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 612, Pagamento Eletrônico , Fatura 1420946 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.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, de 26/08 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Inexigibilidade de Licitação, conforme Art. 9º da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978 c/c Art. 21, X, da Constituição Federal.											
269	159	224	085/2019	18/01/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.916,76 ^N _P	7.168,63	Nota Fiscal	44337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 44337 ref. a Serviços de manutenção nos sistemas e suporte técnico - SISCONT.Net, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM, Agenda Financeira, Compras e Contratos; Licitações, fevereiro a dezembro/2018, conforme solicitação. Processo Administrativo nº 002/2018, Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25, Inciso I, da lei 8.666/1993. .											
460	377	448	117/2019	18/01/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	-98.137,45 ^E _N	-98.137,45	Fatura	21274	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
Estorno do pagamento 448 pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, resto a pagar 460, Outros RC.00023/2019, Fatura 21274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP. - Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.Estorno para regularização de contabilização .											
460	377	448	066/2019	18/01/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	98.137,45 N P	88.863,46	Fatura	21274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, resto a pagar 460, Pagamento Eletrônico , Fatura 21274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP.Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.											
460	1007	1143	117/2019	18/01/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	88.863,46 N P	88.863,46	Fatura	21274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, resto a pagar 460, Pagamento Eletrônico RC.00023/2019, Fatura 21274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP.Prestação de serviço de postagem de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.											
1027	1219	1355	129/2019	21/01/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	120,01 N P	120,01	Fatura	3644022311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, resto a pagar 1027, Débito Automático , Fatura 3644022311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; parcela 01, ref. janeiro/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.											
1027	1220	1356	129/2019	21/01/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	140,01 N P	140,01	Fatura	3644022313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, resto a pagar 1027, Débito Automático , Fatura 3644022313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TIM S/A.Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; parcela 01, ref. janeiro/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.											
1015	1015	1032	043/2019	22/01/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.514,35 R P	1.514,35	Diária	26913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, resto a pagar 1015, Cheque 347097, Diária 26913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de concessão de diárias nº 2168/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.											
1006	582	667	075/2019	22/01/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	50,00 N P	50,00	Boleto	NF 25559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1006, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 25559 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.Complemento do empenho nº 362/2018 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
1006	587	672	075/2019	22/01/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	9.558,50 N P	9.558,50	Boleto	NF 25560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1006, Pagamento Eletrônico , Boleto NF 25560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.Complemento do empenho nº 362/2018 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
1006	587	672	075/2019	22/01/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-42,90 E N	-42,90	Boleto	NF 25560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 07/01/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 672 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1006, Cheque , Boleto NF 25560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.Complemento do empenho nº 362/2018 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
1006	587	672	075/2019	22/01/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-45,30 E N	-45,30	Boleto	NF 25560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 07/01/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 672 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1006, Outros , Boleto NF 25560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.Complemento do empenho nº 362/2018 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
1006	587	672	075/2019	22/01/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-44,10 E N	-44,10	Boleto	NF 25560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 07/01/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 672 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1006, Outros , Boleto NF 25560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.Complemento do empenho nº 362/2018 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
1006	587	672	075/2019	22/01/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	-42,50 ^E _N	-42,50	Boleto	NF 25560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 07/01/2019, referente a reembolso de utilização de táxi, efetuado por Fátima A. Andrioli Silva. Estorno do pagamento 672 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, resto a pagar 1006, Outros , Boleto NF 25560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME.Complemento do empenho nº 362/2018 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
38	564	649	024/2019	22/01/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	437,82 ^N _P	437,82	Contrato	Janeiro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, resto a pagar 38, Pagamento Eletrônico , Contrato Janeiro/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA.Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
1015	1015	1031	043/2019	22/01/2019		EMERSON SOLA LEITE	1.514,35 ^R _P	1.514,35	Diária	26909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, resto a pagar 1015, Cheque 347098, Diária 26909 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de concessão de diárias nº 2164/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.											
248	233	303	100/2019	22/01/2019	06.043.809/0001-87	MAXIHOST LTDA	6.145,75 ^N _P	5.564,98	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a MAXIHOST LTDA, resto a pagar 248, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 27 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXIHOST LTDA.Prestação de serviços de hospedagem de site para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, valor mensal R\$ 4.916,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 021/2017, Pregão Eletrônico nº 017/2017.											
177	608	710	149/2019	22/01/2019	34.001.487/0001-49	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	86.250,00 ^N _P	85.186,87	Nota Fiscal	18276 ND 2016139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 177, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 18276 ND 2016139 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA.Agência de publicidade para o CRF-SP, janeiro a 14/11/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 072/2016, Concorrência Pública Nº 003/2016.											
980	229	294	074/2019	22/01/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,90 ^N _P	0,90	DAM	NF 500/502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, resto a pagar 980, Cheque 347313, DAM NF 500/502 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2018. Globe Park Estacionamentos Eireli Me R\$ 8,00Globe Park Estacionamentos Eireli Me R\$ 10,00											
901	521	606	076/2019	22/01/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	8.050,12 ^N _P	8.050,12	Fatura	NF 352906/34601	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, resto a pagar 901, Pagamento Eletrônico, NF 352906/346012 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP.Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 07/12 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
114	512	597	094/2019	22/01/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.345,00 ^N _P	2.345,00	Nota Fiscal	10740	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, resto a pagar 114, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 10740 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP.Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.											
130	130	523	010/2019	23/01/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	12.259,36 ^R _P	12.259,36	DARF	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 130, Pagamento Eletrônico , DARF 13º salário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - 13º salário											
973	973	525	010/2019	23/01/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	20.459,42 ^R _P	20.459,42	DARF	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar 973, Pagamento Eletrônico , DARF 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.Complemento do empenho nº 130 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - comp. 12/2018											
461	478	563	118/2019	24/01/2019	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	6.647,99 N P	6.647,99	Nota Fiscal	238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, resto a pagar 461, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME.Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.											
1003	473	556	213/2019	24/01/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	136,90 N P	136,90	Fatura	163866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1003, Pagamento Eletrônico , Fatura 163866 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.											
1003	475	558	213/2019	24/01/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	950,29 N P	890,71	Fatura	163685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1003, Pagamento Eletrônico , Fatura 163685 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.											
1003	474	557	213/2019	24/01/2019	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA - EPP	225,75 N P	225,75	Fatura	165599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 1003, Pagamento Eletrônico , Fatura 165599 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA - EPP.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.											
660	522	607	145/2019	24/01/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.580,00 N P	3.928,73	Nota Fiscal	337	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, resto a pagar 660, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 337 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME.Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e sedes do CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.											
766	594	708	112/2019	24/01/2019	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	550,00 N P	550,00	Nota Fiscal	4565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, resto a pagar 766, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 4565 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME.Confecção de 1000 capas de processo Mod 32 - Processo Fiscal e 250 capas de processo - Licitações e Contratos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 073/2017, Ata de Registro de Preços Nº 062/2017.											
827	482	567	090/2019	24/01/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	13.485,40 N P	13.485,40	Nota Fiscal	1503265	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, resto a pagar 827, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1503265 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.Complemento do empenho nº 687 - Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, setembro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.											
1007	593	678	056/2018	24/01/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 N P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, resto a pagar 1007, Pagamento Eletrônico , Jeton 12ª Reunião Plenária Extraordinária em 20/12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIRCEU RAPOSO DE MELLO.Complemento do empenho nº 135 e 916/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.											
438	505	590	132/2019	24/01/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 N P	1.290,50	Nota Fiscal	518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 438, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 518 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME.Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.											
740	590	675	121/2019	24/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	270,90 N P	245,30	Fatura	78268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 740, Pagamento Eletrônico , Fatura 78268 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
740	592	677	121/2019	24/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	160,14 N P	145,01	Fatura	78246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 740, Pagamento Eletrônico , Fatura 78246 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
740	589	674	121/2019	24/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	307,00 N P	277,99	Fatura	78267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 740, Pagamento Eletrônico , Fatura 78267 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
740	591	676	121/2019	24/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	174,30 N P	157,83	Fatura	78269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 740, Pagamento Eletrônico , Fatura 78269 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
740	588	673	121/2019	24/01/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	212,50 N P	212,50	Fatura	78247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, resto a pagar 740, Pagamento Eletrônico , Fatura 78247 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IDEIAS TURISMO LTDA - ME.Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
590	520	605	140/2019	24/01/2019	14.576.202/0001-90	IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	485,00 N P	485,00	Nota Fiscal	5168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, resto a pagar 590, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP.Prestação de serviço de mailing de imprensa para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 047/2018, Pregão Eletrônico Nº035/2018.											
953	235	560	112/2019	24/01/2019	28.785.414/0001-92	JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA. ME	2.206,00 N P	2.206,00	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA. ME, resto a pagar 953, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 261 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA. ME.Aquisição de 03 espelhos cego 4x4, 20 plugs macho 2P 10A, 25l de aguarrás, 100 conectores RJ-11, 30 espelhos cego 4x2, 10 espelho 4x2 para tomada dupla, 60 fechaduras para gavetas, 05 galões de seladora acrílica, 10 espelhos 4x2 para tomada simples horizontal, 40 módulos de tomada 10A, 10 módulos de tomadas 20A, 80 módulos cego e 15 espelhos para tomada tripla, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 04											
1013	1013	1033	104/2019	24/01/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 R P	302,87	Diária	26946	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, resto a pagar 1013, Cheque 346992, Diária 26946 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2201/2018. EVENTO(S): Reunião do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
1015	1015	1036	043/2019	24/01/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	302,87 R P	302,87	Diária	26851	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, resto a pagar 1015, Cheque 346997, Diária 26851 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. .Pedido de Concessão de Diárias nº 2106/2018. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 15/12/2018..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
678	484	569	147/2019	24/01/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 N P	16.035,74	Nota Fiscal	1471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, resto a pagar 678, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1471 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NEXSTAR SERVICOS EIRELI.Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 19/09/2018 a 31/12/2018, 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.											
1014	1014	1023	048/2019	24/01/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	908,61 R P	908,61	Diária	27207	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, resto a pagar 1014, Cheque 347158, Diária 27207 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS.Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diária nº: 2462/2018 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
950	303	562	112/2019	24/01/2019	30.365.737/0001-79	SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA	510,00 ^N _P	510,00	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
<p>Pago a SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA, resto a pagar 950, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 32 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA.Aquisição de 03 latas de 18kg cada, de resina sintética para o aumento de aderência da argamassa aos substratos, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 046/2018.</p>											
424	511	596	133/2019	24/01/2019	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.401,77 ^N _P	1.373,74	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 37 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.Contratação de serviços de assessoria em segurança e medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP para o período de 01/06/2018 a 31/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 090/2017, Pregão Eletrônico Nº 074/2017.</p>											
525	442	520	150/2019	29/01/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 ^N _P	1.068,00	Nota Fiscal	25302	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
<p>Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, resto a pagar 525, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 25302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELEVADORES SAO PAULO LTDA. Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de setembro/2018 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.</p>											
1015	1015	1030	043/2019	29/01/2019		JONAS MORAES CARDOZO	1.514,35 ^R _P	1.514,35	Diária	26872	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a JONAS MORAES CARDOZO, resto a pagar 1015, Cheque 347092, Diária 26872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018. Pedido de Concessão de Diárias Nº 2127/2018 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) Franca AFASTAMENTO 14 a 16/12/2018.</p>											
961	766	867	112/2019	29/01/2019	07.820.223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO ME	1.377,60 ^N _P	1.377,60	Nota Fiscal	2936	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
<p>Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO ME, resto a pagar 961, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2936 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO ME.Aquisição de 20 refletores de alta potência, para a substituição sob demanda de refletores queimados das fachadas dos imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 045/2018.</p>											
921	574	659	097/2019	29/01/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14.460,16 ^N _P	12.950,40	Fatura	90834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 921, Pagamento Eletrônico , Fatura 90834 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.Complemento dos empenhos nº 189 e 583/2018 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a 16/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.</p>											
1005	577	662	097/2019	29/01/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.516,11 ^N _P	1.516,11	Fatura	90834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1005, Pagamento Eletrônico , Fatura 90834 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.Complemento dos empenhos nº 189, 583 e 921/2018 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a 16/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.</p>											
231	513	598	098/2019	29/01/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 ^N _P	2.233,50	Nota Fiscal	31323	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, resto a pagar 231, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 31323 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2018, 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>											
873	553	638	120/2019	29/01/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.374,50 ^N _P	1.244,60	Nota Fiscal	7107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 873, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.Prestação de serviços de telefonia para o CRF-SP, dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.</p>											
231	513	598	098/2019	29/01/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-2.466,60 ^E _N	-2.466,60	Nota Fiscal	31323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 598 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 231, Outros , Nota Fiscal 31323 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2018, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015. Estorno para a regularização do pagamento RPNP nº 598, ref. parcela de dez/2018, contabilizado no empenho de janeiro a novembro/2018.											
898	3312	3456	098/2019	29/01/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 ^N _P	2.233,50	Nota Fiscal	31323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, resto a pagar 898, Outros , Nota Fiscal 31323 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WIRELESS COMM SERVICES LTDA.Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, dezembro/2018, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015. Regularização do pagamento RPNP nº 598, ref. parcela de dez/2018, contabilizado no empenho de janeiro a novembro/2018.											
871	498	583	112/2019	30/01/2019	71.584.338/0001-86	ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP	3.360,00 ^N _P	3.042,48	Nota Fiscal	1810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP, resto a pagar 871, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1810 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP.Prestação de serviço de avaliação dos imóveis de propriedade do CRF-SP localizados nos municípios de Guarulhos, Bragança Paulista, Santo André, São Paulo (Santo Amaro - Zona Sul) e Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pregão Eletrônico nº 056/2018.											
491	563	648	091/2019	30/01/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	6.980,12 ^N _P	6.320,50	Nota Fiscal	11422	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, resto a pagar 491, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11422 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA.Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.											
988	355	426	077/2019	31/01/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-80,00 ^E _N	-80,00	Fatura	328529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 426 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, resto a pagar 988, Folha de Pagamentos , Fatura 328529 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS.Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Estorno ref. folha de pagamentos 01/2019.											
993	394	467	084/2019	31/01/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-5.966,99 ^E _N	-5.966,99	Nota Fiscal	603485	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 467 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, resto a pagar 993, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 603485 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA.Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, ref. ao vale extra aos funcionários do CRF-SP, Entrada do crédito em 24/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno de pagamento ref. folha de pagamentos 01/2019.											
Total de pagamentos: 191						1.888.403,45	1.810.117,39				
Total de estornos: 12						-173.444,34	-173.444,34				
Total líquido:							1.636.673,05				