

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	6429	6610	508/2019	01/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	28141	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28141 ref. a para a regularização da contabilização. Empenho correto: 85..Pedido de Concessão de Diárias nº 887/2019. EVENTO(S): 03/05 Inauguração Seccional Bragança Paulista; 04/05 Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	10971	11187	047/2019	01/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10971 do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28141 ref. a Diárias da diretoria referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 887/2019. EVENTO(S): 03/05 Inauguração Seccional Bragança Paulista; 04/05 Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 03 a 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
304	6360	6541	507/2019	03/06/2019		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6541 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6361	6542	507/2019	03/06/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6542 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6366	6547	507/2019	03/06/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-103,00 E	-103,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6547 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
46	327	398	108/2019	03/06/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-521,48 E	-521,48	Diária	27299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 no dia 03/06/2019, ref. a cancelamento de diária. Estorno do pagamento 398 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 27299 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
46	5083	5259	408/2019	03/06/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-1.147,99 E	-1.147,99	Diária	27972	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 no dia 03/06/2019, ref. a cancelamento de diária. Estorno do pagamento 5259 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 27972 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
190	9813	10026	013/2019	03/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,50 P	2,50	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9813 do empenho 190, Débito Automático 811.541.300.073.517, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	11675	11891	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,90 P	217,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11677	11893	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	763,69 P	763,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11660	11876	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11672	11888	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11676	11892	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11668	11884	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,35 P	163,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11670	11886	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11653	11869	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.774,21 P	17.774,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11651	11867	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143.889,20 P	143.889,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11663	11879	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11662	11878	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11671	11887	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11664	11880	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11674	11890	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11678	11894	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.815,90 P	3.815,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11673	11889	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11665	11881	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,82 P	413,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11659	11875	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11669	11885	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11652	11868	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165.237,60 P	165.237,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11655	11871	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11679	11895	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.563,72 P	19.563,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11656	11872	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11666	11882	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11658	11874	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,30 P	762,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11657	11873	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.197,90 P	1.197,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11661	11877	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,40 P	1.379,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11667	11883	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11654	11870	069/2019	03/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.642,65 P	1.642,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	9090	9301	013/2019	03/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	70,03 P	70,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	11650	11866	013/2019	03/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	29,56 P	29,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	11649	11865	013/2019	03/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,85 P	1,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7											
190	9090	9301	013/2019	03/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-70,03 E	-70,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9301 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
304	6372	6553	507/2019	03/06/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6553 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Ofício, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELAINE APARECIDA DOMINGUES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
46	5975	6157	408/2019	03/06/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	-521,48 E	-521,48	Diária	28046	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 03/06/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 6157 pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, empenho 46, Depósito, Diária 28046 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
56	8597	8809	609/2019	03/06/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	52,66 P	49,58	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
304	6374	6555	507/2019	03/06/2019		ERIKA KLINKERFUS	-38,10 E	-38,10	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6555 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
86	8075	8260	043/2019	03/06/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	-2.687,44 E	-2.687,44	Diária	28328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 28328, para a regularização da contabilização. Empenho correto: 87. Pedido de Concessão de Diárias nº 1074/2019. EVENTO(S):X Conferência nacional de Educação Farmacêutica X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO:04/06 até 07/06/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8075	8260	043/2019	03/06/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.687,44 P	2.687,44	Diária	28328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 28328 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1074/2019. EVENTO(S):X Conferência nacional de Educação Farmacêutica X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO:04/06 até 07/06/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	10963	11179	042/2019	03/06/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.687,44 P	2.687,44	Diária	28328	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 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10963 do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28328 ref. a Diárias do plenário.Pedido de Concessão de Diárias nº 1074/2019. EVENTO(S):X Conferência nacional de Educação Farmacêutica X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO:04/06 até 07/06/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Regularização da contabilização efetuada em empenho incorreto.											
304	6380	6561	507/2019	03/06/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-67,60 E	-67,60	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6561 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6382	6563	507/2019	03/06/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-133,80 E	-133,80	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6563 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6385	6566	507/2019	03/06/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-135,00 E	-135,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6566 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6389	6570	507/2019	03/06/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Abril/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6570 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2019.											
304	6390	6571	507/2019	03/06/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-51,20 E	-51,20	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6571 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6391	6572	507/2019	03/06/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6572 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6393	6574	507/2019	03/06/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-12,00 E	-12,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6574 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6397	6578	507/2019	03/06/2019		MARTA YOKO KIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6578 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
6	6262	6443	162/2019	03/06/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	-196,22 E	-196,22	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6443 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
304	6406	6587	507/2019	03/06/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 6587 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
87	8073	8258	042/2019	03/06/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	28330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28330 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1076/2019. EVENTO(S):X Conferência nacional de Educação Farmacêutica X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO:04/06 até 07/06/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
57	8599	8811	610/2019	03/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	321,20 P	321,20	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
304	6408	6589	507/2019	03/06/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6589 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
304	6410	6591	507/2019	03/06/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6591 em 03/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
403	8358	8543	176/2019	04/06/2019		Adenilson Amaral	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
87	8466	8651	042/2019	04/06/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	28038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28038 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 784/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Conselheiros. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/04 até 28/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
87	8467	8652	042/2019	04/06/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	28022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28022 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 768/2019 . EVENTO(S):Visita às IES Região de Jundiá. CIDADE(S):São Paulo e Jundiá. AFASTAMENTO:18/04 até 19/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
87	8470	8655	042/2019	04/06/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	27714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27714 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 460/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8455	8640	042/2019	04/06/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28439 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1185/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8311	8495	608/2019	04/06/2019		AILTON HESPANHOL	404,17 P	404,17	Diária	28306	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28306 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1052/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Teodoro Sampaio AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
47	8320	8504	049/2019	04/06/2019		AMOUNI MOHMOUD MOURAD	1.451,81 P	1.451,81	Diária	28377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 28377 ref. a Outros tipos de diárias..Prestação de Contas Direto nº: 1123/2019 EVENTO(S): 02/05 Palestra Uso Racional de medicamentos; 04/05 Curso Cuidados Farmacêuticos na Gestação e Lactação. CIDADE(S): Presidente Prudente e Adamantina. AFASTAMENTO: 02 a 05/05/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
403	8359	8544	153/2019	04/06/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
304	6365	6546	507/2019	04/06/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-47,50 E	-47,50	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6546 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
85	8314	8498	045/2019	04/06/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28262 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 1008/2019 EVENTO(S): Farmacêutico na Comunidade - Semana do uso racional de medicamentos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8325	8509	045/2019	04/06/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28383 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 1129/2019 EVENTO(S): Plenária Ética Simulada Universidade São Francisco. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8420	8605	045/2019	04/06/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28403	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28403 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1149/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
403	8306	8490	180/2018	04/06/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
106	8407	8592	151/2019	04/06/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	3968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3968 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2019, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.											
184	8396	8581	095/2019	04/06/2019	69.287.639/0001-04	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	12,08 P	12,08	Nota Fiscal	3597064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO, liquidação 8396 do empenho 184, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 3597064 ref. a Prestação de serviços de certidão digital da matrícula de imóveis, visualização de documentos, pesquisas eletrônicas e monitor magistral, período de 06/02/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento Jurídico. Processo Administrativo Nº 119/2015, Inexigibilidade Nº 009/2015.											
190	9814	10027	013/2019	04/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9814 do empenho 190, Débito Automático 811.551.000.082.939, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9815	10028	013/2019	04/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9815 do empenho 190, Débito Automático 811.551.000.082.940, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9816	10029	013/2019	04/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9816 do empenho 190, Débito Automático 811.551.100.023.652, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
84	8419	8604	064/2019	04/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3.326,66 P	3.326,66	Outros	Mem. CRF/DVA Nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510857, Outros Mem. CRF/DVA Nº 048/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Recurso Especial, FEDTJ e Oficial de Justiça. Conforme solicitação do departamento de Dívida Ativa.											
84	8418	8603	064/2019	04/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.441,35 P	1.441,35	Outros	Mem. CRF/DVA Nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 348155, Outros Mem. CRF/DVA Nº 047/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação, Guias de Agravo de Instrumento. Conforme solicitação do departamento de Dívida Ativa.											
87	8460	8645	042/2019	04/06/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28402 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1148/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:05/06 até 06/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8457	8642	042/2019	04/06/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28405	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28405 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1151/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
479	8402	8587	077/2019	04/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.083,00 P	3.083,00	Fatura	352995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 8402 do empenho 479, Pagamento Eletrônico Fatura, 352995 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
487	8598	8810	077/2019	04/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.795,36 P	8.869,70	Fatura	352994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 487, Cheque 348163, Fatura 352994 ref. a Complemento do empenho nº 89 - Locação de 42 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 17/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.											
19	7792	7977	017/2019	04/06/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	654,72 P	654,72	Boleto	2335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Boleto 2335 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
9	8327	8511	035/2019	04/06/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	332182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Boleto 332182 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
238	8326	8510	134/2019	04/06/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	848,94 P	848,94	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação do empenho 238, Pagamento Eletrônico , Boleto 051/111 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, sala 51, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
387	8332	8516	134/2019	04/06/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	78,60 P	78,60	Boleto	G49/G50/095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação do empenho 387, Pagamento Eletrônico , Boleto G49/G50/095 ref. a Condomínio das garagens 49/50, do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	11373	11589	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,70 P	653,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11349	11565	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.222,97 P	10.222,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11362	11578	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11363	11579	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11351	11567	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	601,29 P	601,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11353	11569	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,04 P	63,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11361	11577	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	943,80 P	943,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11374	11590	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11376	11592	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.696,66 P	1.696,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11368	11584	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11359	11575	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11354	11570	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,02 P	2,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11372	11588	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11375	11591	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,06 P	323,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11360	11576	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11356	11572	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.299,81 P	1.299,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11358	11574	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	11352	11568	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,75 P	87,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11370	11586	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11365	11581	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11366	11582	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11369	11585	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11357	11573	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	627,35 P	627,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11355	11571	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,14 P	7,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11367	11583	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11371	11587	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11364	11580	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.415,70 P	1.415,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	11350	11566	069/2019	04/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.349,89 P	3.349,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	8067	8252	609/2019	04/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	41,71 P	39,27	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	8067	8252	609/2019	04/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-0,71 E	-0,71	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 04/06/2019, referente a multa sobre atraso da Fatura de Maio/2019. Estorno do pagamento 8252 pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	8068	8253	609/2019	04/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,46 P	25,66	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
85	8281	8465	046/2019	04/06/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.687,44 P	2.687,44	Diária	28372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28372 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1118/2019 . EVENTO(S): X Conferencia nacional de educação farmacêutica e X Encontro nacional de coordenadores de cursos de farmácia e Reunião das comissões Assessoras descentralizadas. CIDADE(S):Foz do Iguaçu e São Paulo. AFASTAMENTO:05/06/2019 Até 08/06/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
85	8310	8494	046/2019	04/06/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28311 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas Direto nº: 1057/2019 EVENTO(S): Reunião com a Deputada federal Marcivania do Socorro da Rocha Flexa. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 16/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
85	8426	8611	046/2019	04/06/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28441	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28441 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1187/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	8282	8466	608/2019	04/06/2019		DÉBORA SOARES ROSA	404,17 P	404,17	Diária	28363	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28363 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1109/2019. EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos. CIDADE(S):Serrana. AFASTAMENTO:05/06 até 06/06/2019 .01- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.
190	11347	11563	013/2019	04/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,85 P	1,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
190	11348	11564	013/2019	04/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,80 P	14,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
190	9091	9302	013/2019	04/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,63 P	2,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9091	9302	013/2019	04/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,63 E	-2,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9302 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
283	8722	8934	004/2019	04/06/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	47.411,23 P	47.411,23	Folha de Pagamentos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 283, Ofício , Folha de Pagamentos Maio/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.											
100	8334	8518	067/2019	04/06/2019		EDUARDO ALONSO	180,00 P	180,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação do empenho 100, Débito autorizado , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, a utilização de estacionamento do carro utilizado como veiculo oficial para o evento hospitalar 2019 realizado de 21/05 até 24/05.											
28	7736	7921	020/2019	04/06/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; janeiro a julho/2019, valor mensal R\$333,87, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 075/2013, Dispensa de Licitação Nº 018/2013. Locadores:ELAINE DE ARAÚJO SILVA - 974.742.668-49JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA											
56	8601	8813	609/2019	04/06/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	23,27 P	21,91	Fatura	8245967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	8602	8814	609/2019	04/06/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	194,95 P	183,55	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	8308	8492	609/2019	04/06/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	258,57 P	258,57	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
51	7965	8150	032/2019	04/06/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 P	9.866,32	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 11.600,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.											
280	8546	8731	612/2019	04/06/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	216,90 P	216,90	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação do empenho 280, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 26 ref. a Prestação de Serviço de SMS Marketing, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. Processo Administrativo Nº 70/2018, Ata de Registro de Preços Nº 001/2019.											
281	8547	8732	612/2019	04/06/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	29,77 P	29,77	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação do empenho 281, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 26 ref. a Prestação de Serviço de SMS Marketing, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo Nº 70/2018, Ata de Registro de Preços Nº 001/2019.											
139	8357	8542	612/2019	04/06/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	3.971,12 P	3.971,12	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação do empenho 139, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 22 ref. a Envio de 30.001 a 60.000 mensagens de texto SMS para informar aos farmacêuticos as datas para o pagamento das anuidades 2019, conforme solicitação d Departamento DATEP. Processo Administrativo Nº 070/2018, Ata de Registro de Preços Nº 001/2019.											
304	6376	6557	507/2019	04/06/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6557 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2019.											
3	7745	7930	024/2019	04/06/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico, Contrato junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.											
227	9086	9297	001/2019	04/06/2019		Flavia Lima de Carvalho	2.430,30 P	2.430,30	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Flavia Lima de Carvalho, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
1	7738	7923	038/2019	04/06/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico, Contrato maio/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 236,37, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.											
88	8479	8664	404/2019	04/06/2019		GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS	117,70 P	117,70	Diária	27257	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico, Diária 27257 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 3/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/01/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
39	7964	8149	034/2019	04/06/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	4.997,72 P	4.492,70	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 39, Cheque 348100, Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$4.997,72, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.											
201	7748	7933	011/2019	04/06/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	269,23 P	269,23	Boleto	parcela 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação do empenho 201, Cheque 348062, Boleto parcela 04/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; valor mensal R\$ 269,23, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.											
46	8452	8637	608/2019	04/06/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	894,17 P	894,17	Diária	28400	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28400 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº1146/2019. EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/06 até 07/06/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8475	8660	043/2019	04/06/2019		GUSTAVO LEMOS GUERRA	148,75 P	148,75	Diária	28154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28154 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 900/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8481	8666	404/2019	04/06/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	216,74 P	216,74	Diária	28019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28019 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 765/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
126	8410	8595	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	174,01 P	157,57	Fatura	76695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 76695 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8414	8599	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	153,48 P	138,98	Fatura	77354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 77354 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8416	8601	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	175,51 P	158,93	Fatura	77360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 77360 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	7905	8090	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	735,02 P	665,56	Fatura	82807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 82807 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8412	8597	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	365,03 P	330,54	Fatura	73962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 73962 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	7909	8094	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	219,45 P	198,71	Fatura	82806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 82806 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8408	8593	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	588,10 P	588,10	Fatura	84078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 84078 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8411	8596	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	635,05 P	575,04	Fatura	76694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 76694 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8413	8598	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	165,01 P	149,42	Fatura	73963	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, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 73963 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8415	8600	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	588,01 P	532,44	Fatura	77355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 77355 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8412	8597	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-90,01 E	-90,01	Fatura	73962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Estorno do pagamento 8597 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 126, Transferência , Fatura 73962 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018. Estorno de parta do pagamento, devido ao reembolso aos cofre do CRF-SP, realizado por Luiz Fernando Moreira, ref. cancelamento da solicitação de hospedagem faturada fora do prazo.											
126	8412	8597	121/2019	04/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-90,00 E	-90,00	Fatura	73962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 31/01/2019, efetuado por Hellen Dea Barros Maluly, em razão do cancelamento da solicitação de hospedagem faturada ora do prazo. Estorno do pagamento 8597 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 126, Depósito , Fatura 73962 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
38	7963	8148	036/2019	04/06/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 348117 , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; janeiro a junho/2019 R\$5.700,00 - 01 a 14/07/2019 R\$2.574,20, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53											
386	7749	7934	036/2019	04/06/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	165,16 P	165,16	Boleto	parcela 02/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 386, Cheque 348063, Boleto parcela 02/04 ref. a Seguro do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Sul, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
87	8469	8654	042/2019	04/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	27986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27986 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 732/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Saúde Publica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
434	7966	8151	028/2019	04/06/2019		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação do empenho 434, Pagamento Eletrônico , Contrato junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; maio e junho/2019, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.											
304	6386	6567	507/2019	04/06/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6567 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
46	8313	8497	608/2019	04/06/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	404,17 P	404,17	Diária	28253	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28253 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 999/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
408	7391	7569	601/2019	04/06/2019	43.283.811/0012-02	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	252,30 P	237,55	Nota Fiscal	5838113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 7391 do empenho 408, Cheque 348162, Nota Fiscal 5838113 ref. a Aquisição de 15 caixas organizadoras para utilização no evento "Farmacêutico na Comunidade", conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente, PCS.0146/2019.											
46	8477	8662	508/2019	04/06/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	28115	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28115 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 861/2019. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 05 a 10/05/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno..											
46	8480	8665	508/2019	04/06/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	28185	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28185 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 931/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:12/05 até 17/05/2019 .05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8478	8663	508/2019	04/06/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	28116	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28116 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas de Diárias nº 862/2019 . EVENTO(S):Prestação de serviços na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:19/05 até 21/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8422	8607	047/2019	04/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28449	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28449 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1195/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8424	8609	047/2019	04/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28450	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28450 ref. a Diárias de diretores.Pedido de Concessão de Diárias nº 1196/2019 . EVENTO(S):Encontro Paulista Avaré. CIDADE(S):Avaré. AFASTAMENTO:05/06 até 06/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
6	6096	6277	177/2019	04/06/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.602,44 E	-2.602,44	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6277 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
46	8317	8501	608/2019	04/06/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	28382	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28382 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1128/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8319	8503	608/2019	04/06/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	313,52 P	313,52	Diária	28325	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28325 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1071/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
42	7741	7926	021/2019	04/06/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018 Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53											
304	6394	6575	507/2019	04/06/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-43,00 E	-43,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 6575 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio2019.											
304	6395	6576	507/2019	04/06/2019		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6576 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
87	8456	8641	042/2019	04/06/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28414 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1160/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
2	7742	7927	019/2019	04/06/2019		MARCIA MOISES MALULLEY	1.262,06 P	1.262,06	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARCIA MOISES MALULLEY, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista; janeiro a novembro/2019, valor mensal R\$1.150,53, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 094/2012.Locadores: Joel Bovolim de Oliveira - CPF 983.102.918-68 e Marcia Moisés Malluley - CPF 118.143.848-98.											
87	8454	8639	042/2019	04/06/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28440	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28440 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1186/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8427	8612	604/2019	04/06/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	28358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28358 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1104/2019 . EVENTO(S):Reunião com o Presidente da FEPESP, Reunião entre as comissões do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo . CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO: 27/05 até 28/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8476	8661	043/2019	04/06/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	117,70 P	117,70	Diária	28178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28178 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 924/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	8286	8470	063/2019	04/06/2019	43.976.166/0001-50	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	5.345,56 P	5.345,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE, liquidação do empenho 73, Cheque 348118, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004912-76.2009.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	8284	8468	063/2019	04/06/2019	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	59,43 P	59,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000472-48.2019.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
264	8405	8590	136/2019	04/06/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	1.202,37 P	1.202,37	Fatura	246353	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 8405 do empenho 264, Pagamento Eletrônico Fatura, 246353 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.											
46	8318	8502	608/2019	04/06/2019		NORIAKI BABA	313,52 P	313,52	Diária	28381	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 NORIAKI BABA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28381 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1127/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 26 a 27/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
460	8090	8275	607/2019	04/06/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>											
7	8307	8491	606/2019	04/06/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Junho/2019.</p>											
480	8461	8646	074/2019	04/06/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	0,92 P	0,92	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação do empenho 480, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Maio/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 895 Suprasecco Lavanderia Ltda ME R\$ 46,00;</p>											
481	8462	8647	074/2019	04/06/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,60 P	1,60	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 481, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 1810 Benjamin Park Estacionamento Ltda Me ME R\$ 45,00; NF 313062 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A. R\$ 14,00.</p>											
73	8285	8469	063/2019	04/06/2019	46.634.275/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA	5.706,34 P	5.706,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1003150-64.2018.8.26.0123.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
483	8464	8649	074/2019	04/06/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 483, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 1744 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda ME R\$ 350,00;</p>											
87	8474	8659	042/2019	04/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	28209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28209 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 955/2019. EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 05/05/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	8471	8656	042/2019	04/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27610 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 356/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
87	8473	8658	042/2019	04/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	309,66 P	309,66	Diária	28090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28090 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.Prestação de Contas de Diárias nº 836/2019 . EVENTO(S):Palestra-Panorama Atual de Suplementos Alimentares para o Farmacêutico. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/04 até 23/04/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	8468	8653	042/2019	04/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	27996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27996 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 742/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8458	8643	042/2019	04/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28411 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1157/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8459	8644	042/2019	04/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28448	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28448 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1194/2019 . EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares . CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019 .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8315	8499	604/2019	04/06/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	874,88 P	874,88	Diária	28294	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28294 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas Direto nº: 1040/2019 EVENTO(S): Reunião com Conselheiro, Presidente de Ética, Coordenadores de Comissões/Grupos Técnicos/Comitês Sede e Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8312	8496	608/2019	04/06/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.139,75 P	2.139,75	Diária	28263	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28263 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1009/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itu e Itanhaém AFASTAMENTO: 02 a 10/05/2019..08 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8453	8638	608/2019	04/06/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	1.147,99 P	1.147,99	Diária	28406	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28406 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1152/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região . CIDADE(S):Sorocaba. AFASTAMENTO:03/06 até 07/06/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
278	7743	7928	143/2019	04/06/2019		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação do empenho 278, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.											
227	9087	9298	001/2019	04/06/2019		Roberto Tadao Magami Junior	10.045,33 P	10.045,33	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
87	8472	8657	042/2019	04/06/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	602,53 P	602,53	Diária	28081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28081 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 827/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:28/04 até 29/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8356	8541	608/2019	04/06/2019		SIMONE FATIMA LISOT	521,48 P	521,48	Diária	28303	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28303 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1049/2019. EVENTO(S) 16/05/2019 - Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 17/05/2019 - Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 16 a 17/05/2019.											
33	7744	7929	040/2019	04/06/2019		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia Passos Cruvinel; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.											
146	8399	8584	081/2019	04/06/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	306.163,32 P	284.578,81	Fatura	1740014	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 8399 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1740014 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro/2019 a 17/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93..Estorno devido erro no processamento bancário através da RC.00449/2019, pagamento será refeito em 07/06/2019.											
146	8399	8584	081/2019	04/06/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-306.163,32 E	-306.163,32	Fatura	1740014	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 8584 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1740014 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro/2019 a 17/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93..Estorno devido erro no processamento bancário através da RC.00449/2019, pagamento será refeito em 07/06/2019.											
86	8316	8500	043/2019	04/06/2019		VALTER DIAS DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	28319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28319 ref. a Diárias de delegados regionais..Prestação de Contas Direto nº: 1065/2019 EVENTO(S): Palestra: Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica. CIDADE(S): Lins AFASTAMENTO: 08/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
403	6797	6979	153/2019	05/06/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-832,86 E	-832,86	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6979 em 05/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
85	8421	8606	045/2019	05/06/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28404	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28404 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1150/2019 . EVENTO(S):XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):Registro. AFASTAMENTO:06/06 até 07/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
403	7806	7991	158/2019	05/06/2019		Antonio Lucio dos Santos	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7991 em 05/06/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Complemento do Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos maio/2019.											
6	6093	6274	158/2019	05/06/2019		Antonio Lucio dos Santos	-348,30 E	-348,30	Suprimento de Fundos	Maior/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6274 em 05/06/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
190	9817	10030	013/2019	05/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,70 P	1,70	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9817 do empenho 190, Débito Automático 811.561.100.037.156, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
57	8683	8895	610/2019	05/06/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	391,64 P	391,64	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8684	8896	610/2019	05/06/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	210,10 P	210,10	Fatura	32342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8685	8897	610/2019	05/06/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	253,41 P	253,41	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8686	8898	610/2019	05/06/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	216,99 P	216,99	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8687	8899	610/2019	05/06/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	188,34 P	188,34	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8689	8901	610/2019	05/06/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	56,67 P	56,67	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8690	8902	610/2019	05/06/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	76,42 P	76,42	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8691	8903	610/2019	05/06/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	246,08 P	246,08	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	8711	8923	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8703	8915	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8719	8931	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8708	8920	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8712	8924	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8698	8910	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,47 P	5,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8720	8932	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,97 P	20,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8714	8926	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8707	8919	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.379,40 P	1.379,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8709	8921	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,10 P	1.706,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8701	8913	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,96 P	171,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8702	8914	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,58 P	100,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8718	8930	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,70 P	653,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8693	8905	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.467,11 P	3.467,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8721	8933	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,46 P	625,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8694	8906	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.381,22 P	1.381,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8696	8908	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,05 P	16,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8704	8916	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8700	8912	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8705	8917	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8699	8911	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,55 P	13,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8717	8929	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8710	8922	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8706	8918	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8715	8927	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8695	8907	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	540,06 P	540,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8713	8925	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8716	8928	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8697	8909	069/2019	05/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,18 P	10,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	8682	8894	609/2019	05/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	309,92 P	309,92	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	8692	8904	013/2019	05/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,09 P	11,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	9092	9303	013/2019	05/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,63 P	2,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9092	9303	013/2019	05/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,63 E	-2,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9303 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
304	6403	6584	507/2019	05/06/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 6584 em 05/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
52	8120	8305	076/2019	05/06/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.367,59 P	19.367,59	Nota Fiscal	406838	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 52, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 406838 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2019, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
265	8397	8582	083/2019	05/06/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	80,97 P	80,97	Nota Fiscal	886351	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8397 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 886351 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito ao funcionário: 17/05/2019.											
57	8688	8900	610/2019	05/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,74 P	265,74	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
245	8398	8583	133/2019	05/06/2019	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.768,27 P	1.732,91	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8398 do empenho 245, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 89 ref. a Prestação de serviço de medicina do trabalho para o período de 01/01/2019 a 01/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 090/2017 e Pregão Eletrônico nº 074/2017.											
100	8288	8472	067/2019	06/06/2019		ADRIANO FALVO	223,27 P	223,27	Reembolso	Mem. 20/19 DATEP/ Curso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 20/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Sorocaba no período de 17/05 até 19/05/2019, para ministrar o curso " Implantação de Serviços Farmacêuticos. Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.											
180	8344	8528	173/2019	06/06/2019		ADRIANO FALVO	3.480,00 P	2.841,86	Contrato	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.											
180	8340	8524	173/2019	06/06/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.600,00 P	1.344,00	Contrato	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício.Curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" no dia 25/05/2019 em Guarulhos e no dia 28/05/2019 na cidade de São Paulo.											
190	9818	10031	013/2019	06/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9818 do empenho 190, Débito Automático 811.571.000.081.158, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9819	10032	013/2019	06/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,50 P	0,50	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9819 do empenho 190, Débito Automático 811.571.000.081.159, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
46	8431	8616	608/2019	06/06/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	508,69 P	508,69	Diária	28420	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28420 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1166/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8430	8615	608/2019	06/06/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	508,69 P	508,69	Diária	28419	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28419 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1165/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
180	8338	8522	173/2019	06/06/2019		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	600,00 P	570,00	Contrato	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício.Curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica" no dia 25/05/2019 na cidade de Osasco.											
46	8436	8621	608/2019	06/06/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	508,69 P	508,69	Diária	28429	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28429 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1175/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	8347	8531	067/2019	06/06/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	13,42 P	13,42	Reembolso	Mem. SDR 141/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 141/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, referente a sua ida a Osasco no dia 23/05/2019 para Reunião da Comissão de DT e Saúde pública na Seccional de Osasco. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	8348	8532	067/2019	06/06/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	58,00 P	58,00	Reembolso	Mem. SDR 142/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 142/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados,a sua ida a Osasco no dia 25/05/2019 para o Curso Gestão de pessoas na faculdade Anhanguera de Osasco. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
149	7949	8134	037/2019	06/06/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.528,65 P	7.392,39	Contrato	10/05 A 09/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 149, Cheque 348099 , Contrato 10/05 A 09/06/2019 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoxarifado do CRF-SP, 10/01/2019 a 09/01/2020, valor mensal R\$ 7.528,65, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%);Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%);Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).											
168	7747	7932	011/2019	06/06/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.813,48 P	1.813,48	Boleto	parcela 5/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, Cheque 348061, Boleto parcela 5/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalado o Almoxarifado do CRF-SP, valor mensal R\$ 1.813,48, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.											
75	8818	9029	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8810	9021	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8814	9025	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.415,70 P	1.415,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	8822	9033	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	8812	9023	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	8802	9013	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.271,21 P	5.271,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	8804	9015	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,16 P	33,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	8820	9031	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	8811	9022	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	8823	9034	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,80 P	435,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	8817	9028	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	8827	9038	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,92 P	704,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
						Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	8824	9035	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8801	9012	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.576,26 P	5.576,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8815	9026	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.560,90 P	1.560,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8825	9036	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,51 P	70,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8805	9016	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,53 P	4,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8807	9018	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,41 P	4,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8808	9019	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.690,54 P	2.690,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8819	9030	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,68 P	130,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8816	9027	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8809	9020	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,71 P	307,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8826	9037	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,01 P	179,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8813	9024	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8803	9014	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,65 P	463,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8806	9017	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,14 P	16,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	8821	9032	069/2019	06/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
46	8449	8634	608/2019	06/06/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	856,88 P	856,88	Diária	28445	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28445 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1191/2019. EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
180	8339	8523	173/2019	06/06/2019		DANIEL ANTUNES JÚNIOR	700,00 P	665,00	Contrato	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL ANTUNES JÚNIOR, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício. Curso "Gestão financeira e de estoque para farmácias e drogarias" no dia 04/05/2019 na cidade de Franca.											
190	9807	10020	013/2019	06/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	46,86 P	46,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9807	10020	013/2019	06/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-46,86 E	-46,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10020 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
180	8342	8526	173/2019	06/06/2019		EDER DE CARVALHO PINCINATO	2.240,00 P	2.102,80	Contrato	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico, Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício. Curso "Cuidado farmacêutico em pacientes com síndrome metabólica" no dia 04/05/2019 na cidade de Bauru e no dia 25/05/2019 na cidade de Barretos.											
100	8289	8473	067/2019	06/06/2019		EDER DE CARVALHO PINCINATO	296,12 P	296,12	Reembolso	Mem. 21/19 DATEP/ Curso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 21/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Bauru no período de 03/05 até 04/05/2019, para ministrar o curso" Cuidado Farmacêutico em pacientes com síndrome metabólica. Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.</p>											
46	8432	8617	608/2019	06/06/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	508,69 P	508,69	Diária	28421	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28421 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1167/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
56	8759	8971	609/2019	06/06/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	124,04 P	119,66	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	8760	8972	609/2019	06/06/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	32,33 P	30,46	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	8761	8973	609/2019	06/06/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	89,89 P	84,66	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 930052351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	8762	8974	609/2019	06/06/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex	287,90 P	273,17	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
100	8304	8488	067/2019	06/06/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	24,17 P	24,17	Reembolso	Mem. SDR 137/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 137/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Paulinia no dia 09/05/2019 para palestra na UNIFACP. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
180	8343	8527	173/2019	06/06/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	8.320,00 P	6.123,94	Contrato	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício.Curso: "Acompanhamento farmacoterapêutico - Uma visão prática" no dia 04/05/2019 na cidade de São José do Rio Preto e 05/05/2019 na cidade de Avaré;"Cuidado farmacêutico em pacientes" no dia 18/05/2019 na cidade de Bragança Paulista;"Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo II" no dia 22 e 23/05/2019 na cidade de São José do Rio Preto;"Tutor do curso Farmacêutico do SUS" no dia 01 a 31/05/2019 na cidade de Bragança Paulista.</p>											
100	8287	8471	067/2019	06/06/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	443,60 P	443,60	Reembolso	Mem.19/19 DATEP/ Curso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem.19/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São José do Rio Preto no período de 03/05 até 05/05/2019 para ministrar o curso" Acompanhamento Farmacoterapêutico - Uma visão Pratica". Conforme Solicitação da gerencia do DATEP.</p>											
46	8451	8636	608/2019	06/06/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	856,88 P	856,88	Diária	28424	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28424 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1170/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	8435	8620	608/2019	06/06/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	508,69 P	508,69	Diária	28427	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28427 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1173/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
180	8329	8513	173/2019	06/06/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	1.120,00 P	940,80	Contrato	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício.Curso: Orientação farmacêutica na dispensação e prescrição de suplementos alimentares, no dia 25/05/2019 na cidade de Campinas.											
46	8447	8632	608/2019	06/06/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	856,88 P	856,88	Diária	28442	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28442 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1188/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8429	8614	608/2019	06/06/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	508,69 P	508,69	Diária	28418	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28418 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1164/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
180	8341	8525	173/2019	06/06/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	2.880,00 P	2.369,76	Contrato	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício.Curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo I - Introdução" no dia 09 e 10/05/2019 na cidade de Presidente Prudente; e "Prescrição Farmacêutica - distúrbios envolvendo a pele" no dia 18/05/2019 na cidade de São João da Boa Vista.											
100	8291	8475	067/2019	06/06/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	270,35 P	270,35	Reembolso	Mem. 23/19 DATEP / Curso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 23/19 DATEP / Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São João da Boa Vista no período de 17/05 até 19/05/2019, para ministrar o curso " Prescrição farmacêutica - Distúrbios envolvendo a pele". Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.											
46	8442	8627	608/2019	06/06/2019		JULIANA PAVANI	508,69 P	508,69	Diária	28435	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28435 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1181/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
44	7751	7936	030/2019	06/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 44, Cheque 348113, Contrato junho/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.											
44	8158	8343	030/2019	06/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-1,98 E	-1,98	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 8343 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 44, Outros , Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Contabilização para correção da conta contábil.											
300	8157	8342	030/2019	06/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	32,49 P	32,49	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 300, Cheque 348114, Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40											
300	7750	7935	030/2019	06/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 300, Cheque 348113, Contrato junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40</p>											
44	8158	8343	030/2019	06/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	1,98 P	1,98	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 44, Cheque 348114, Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.</p>											
300	8157	8342	030/2019	06/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-32,49 E	-32,49	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 8342 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 300, Outros , Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 Contabilização para correção do número do empenho.</p>											
396	9454	9666	030/2019	06/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	32,49 P	32,49	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9454 do empenho 396, Cheque 348114, Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Complemento do empenho nº 300, devido a reajuste contratual - Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 852,11, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%Contabilização para correção do número do empenho.</p>											
399	9616	9828	030/2019	06/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	1,98 P	1,98	Contrato	reajuste Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9616 do empenho 399, Outros , Contrato reajuste Junho/2019 ref. a Complemento do empenho nº 44, devido a reajuste contratual - Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.Contabilização para correção da conta contábil.</p>											
6	6095	6276	157/2019	06/06/2019		Leandro de Moraes Ramos	-3.392,70 E	-3.392,70	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 6276 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.</p>											
46	8448	8633	608/2019	06/06/2019		LEANDRO FAUSTINO	856,88 P	856,88	Diária	28443	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28443 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1189/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
100	8296	8480	067/2019	06/06/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	28,20 P	28,20	Reembolso	Ofício CJR 12657/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Ofício CJR 12657/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida ao fórum da Justiça Federal de São José dos Campos no dia 28/05/2019 para audiência de instrução designada nos autos do processo 5005738-53.2018.4.03.6103. Conforme solicitação da gerencia da Consultoria Jurídica.</p>											
100	8300	8484	067/2019	06/06/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	49,84 P	49,84	Reembolso	Mem. 102/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 102/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, ao seu comparecimento a Seccional de Marília no dia 21/05/2019 para realização de Relatório de Conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>											
46	8443	8628	608/2019	06/06/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	508,69 P	508,69	Diária	28436	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28436 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1182/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
100	8299	8483	067/2019	06/06/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	49,28 P	49,28	Reembolso	Mem. 106/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 106/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente ao seu comparecimento a UNIFACCAMP em 20/05/2019 para ministrar a palestra " Ética no exercício profissional" Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>											
85	8425	8610	047/2019	06/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28451 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1197/2019 . EVENTO(S):Reunião da Diretoria com os Coordenadores das Comissões Assessoras das Seccionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	8445	8630	608/2019	06/06/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	508,69 P	508,69	Diária	28438	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28438 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1184/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
100	8297	8481	067/2019	06/06/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	83,15 P	83,15	Reembolso	Mem. SDR 136 -2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 136-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas referente a sua ida a Barretos no dia 07/05/2019 para visita em farmácias e Ação na UNIFEB. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
100	8298	8482	067/2019	06/06/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	78,62 P	78,62	Reembolso	Mem. SDR 135/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 135/19 ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Barretos no dia 29/04/2019 para Reunião e visita a farmácias na Seccional. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
100	8305	8489	067/2019	06/06/2019		MARCIO BARCZYSZYN WEISS	27,50 P	27,50	Reembolso	Mem. SDR 138/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIO BARCZYSZYN WEISS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 138/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 18/05/2019 para Curso na Seccional Zona Sul. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
46	8433	8618	608/2019	06/06/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	508,69 P	508,69	Diária	28422	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28422 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1168/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	8444	8629	608/2019	06/06/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	508,69 P	508,69	Diária	28437	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28437 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1183/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
254	7746	7931	011/2019	06/06/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	162,54 P	162,54	Boleto	parcela 06/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação do empenho 254, Cheque 348060, Boleto parcela 06/12 ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP (sala 307) na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
46	8446	8631	608/2019	06/06/2019		Natalia Marie Koga	508,69 P	508,69	Diária	28446	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Natalia Marie Koga, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28446 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1192/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	8437	8622	608/2019	06/06/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	508,69 P	508,69	Diária	28430	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28430 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1176/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8428	8613	608/2019	06/06/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	508,69 P	508,69	Diária	28417	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28417 ref. a Diárias de empregados.Pedido de Concessão de Diárias nº 1163/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8440	8625	608/2019	06/06/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	508,69 P	508,69	Diária	28433	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28433 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1179/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
484	8581	8766	074/2019	06/06/2019	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,32 P	0,32	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 484, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 897 Gemaxi Adm e Construções Ltda R\$ 8,00.											
483	8465	8650	074/2019	06/06/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1,50 P	1,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 483, Cheque 348158, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 370 Gelson R. de Oliveira - Borracharia Me Me R\$ 50,00.											
180	8331	8515	173/2019	06/06/2019		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	480,00 P	403,20	Contrato	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício.Curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico - uma visão prática" no dia 07/05/2019 na cidade de Mogi das Cruzes.											
100	8290	8474	067/2019	06/06/2019		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	51,72 P	51,72	Reembolso	Mem. 22/19 DATEP/ Curso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 22/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições referente a sua ida a Mogi das Cruzes no dia 07/05/2019 para ministrar o Curso " Acompanhamento Farmacoterapêutico- Uma visão Pratica" Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.											
100	8294	8478	067/2019	06/06/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	258,46 P	258,46	Reembolso	Mem. 26/19 DATEP / Curso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 26/19 DATEP / Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Araraquara no dia 04/05/2019, para ministrar o curso " Gestão de Resíduos" Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.											
100	8295	8479	067/2019	06/06/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	176,64 P	176,64	Reembolso	Mem. 27/19 DATEP/ Curso	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 27/19 DATEP/ Curso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo na data de 18/05/2019 para ministrar o curso" Gestão de Resíduos". Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.											
180	8333	8517	173/2019	06/06/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	1.600,00 P	1.344,00	Contrato	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício.Curso: " Gestão de Resíduos no dia 04/05/2019 na cidade de Araraquara e 18/05/2019 na cidade de São Paulo.											
46	8434	8619	608/2019	06/06/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	508,69 P	508,69	Diária	28423	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 REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28423 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1169/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
100	8302	8486	067/2019	06/06/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	77,06 P	77,06	Reembolso	Mem. 104/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 104/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, ao seu comparecimento à Seccional de Franca no dia 06/05/2019 para Audiência. Conforme solicitação da secretaria das Comissões de Ética.</p>											
100	8303	8487	067/2019	06/06/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	76,00 P	76,00	Reembolso	Mem. 105/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 105/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento a Seccional de Franca no dia 15/05/2019 para Audiência. Conforme solicitação da Secretaria da Comissões de Ética.</p>											
100	8292	8476	067/2019	06/06/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	753,04 P	753,04	Reembolso	Mem. 24/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 24/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a Araçatuba no período de 24/05 até 25/05/2019, para ministrar o Curso " Portaria nº 344/98 e suas atualizações". Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.</p>											
100	8293	8477	067/2019	06/06/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	115,72 P	115,72	Reembolso	Mem. 25/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 25/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a sua ida a São Paulo no dia 27/05/2019, para ministrar o curso " Técnicas de aplicação de injetáveis" Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.</p>											
180	8337	8521	173/2019	06/06/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	2.000,00 P	1.900,00	Contrato	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício.Curso: "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" nos dias 04 e 27/05/19 na cidade de São Paulo e dia 25/05/2019 na cidade de Araçatuba.</p>											
55	8763	8975	611/2019	06/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	92,85 P	84,12	Fatura	282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
55	8764	8976	611/2019	06/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	103,49 P	103,49	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
55	8766	8978	611/2019	06/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	103,49 P	103,49	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
46	8438	8623	608/2019	06/06/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	508,69 P	508,69	Diária	28431	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28431 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1177/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
403	8349	8534	174/2019	06/06/2019		Silmara Alves Bonetti	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 07/06/2019 até 09/06/2019 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
46	8441	8626	608/2019	06/06/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	508,69 P	508,69	Diária	28434	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28434 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1180/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	8345	8529	067/2019	06/06/2019		Simone aparecida Delatorre	72,38 P	72,38	Reembolso	ofício CRF-SP 12796/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ofício CRF-SP 12796/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, ao seu comparecimento em campinas no dia 28/05/2019 para reunião com os representantes do serviços de saúde Cândido Ferreira.											
57	8870	9080	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8871	9081	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	380,03 P	380,03	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8872	9082	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	200,52 P	200,52	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8874	9084	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,31 P	223,31	Fatura	34331390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8875	9085	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	230,74 P	230,74	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8878	9088	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,03 P	294,03	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8879	9089	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,59 P	91,59	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8880	9090	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	264,77 P	264,77	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8881	9091	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	134,25 P	134,25	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8882	9092	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	229,31 P	229,31	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8884	9094	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8885	9095	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	318,66 P	318,66	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8886	9096	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	172,90 P	172,90	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8889	9099	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	133,06 P	133,06	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8890	9100	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,44 P	273,44	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8891	9101	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	361,22 P	361,22	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8892	9102	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	234,60 P	234,60	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8893	9103	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8894	9104	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,20 P	86,20	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8895	9105	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	254,02 P	254,02	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8896	9106	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	109,66 P	109,66	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8897	9107	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	273,44 P	273,44	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8898	9108	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	460,02 P	460,02	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8899	9109	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	246,11 P	246,11	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8900	9110	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	20933843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8901	9111	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,71 P	84,71	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8902	9112	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	248,83 P	248,83	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8903	9113	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8904	9114	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,25 P	79,25	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8905	9115	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8906	9116	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8907	9117	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8908	9118	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	54,23 P	54,23	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8909	9119	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,05 P	94,05	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8910	9120	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,25 P	79,25	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8911	9121	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,25 P	79,25	Fatura	30648539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8912	9122	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,71 P	94,71	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8913	9123	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	278,62 P	278,62	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8914	9124	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	79,25 P	79,25	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8915	9125	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8916	9126	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8917	9127	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8918	9128	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	54,23 P	54,23	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8767	8979	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,98 P	96,98	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8770	8982	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,08 P	168,08	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8771	8983	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	126,76 P	126,76	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8772	8984	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,32 P	86,32	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8773	8985	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	279,07 P	279,07	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8774	8986	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	223,55 P	223,55	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8775	8987	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	66,67 P	66,67	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8776	8988	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	291,69 P	291,69	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8777	8989	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,99 P	90,99	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8778	8990	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	386,68 P	386,68	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8779	8991	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	142,60 P	142,60	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8781	8993	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	212,91 P	212,91	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8784	8996	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	116,76 P	116,76	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8785	8997	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	295,20 P	295,20	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8786	8998	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	174,28 P	174,28	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8787	8999	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,24 P	220,24	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8789	9001	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8790	9002	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	326,18 P	326,18	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
57	8791	9003	610/2019	06/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,62 P	277,62	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	8439	8624	608/2019	06/06/2019		THAIS SOARES GOMES	508,69 P	508,69	Diária	28432	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28432 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1178/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8450	8635	608/2019	06/06/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	856,88 P	856,88	Diária	28425	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28425 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1171/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	8346	8530	067/2019	06/06/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	32,98 P	32,98	Reembolso	Mem. SDR 140/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. SDR 140/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, a sua ida a Registro no dia 20/05/2019 para reunião na Seccional de Registro. Conforme solicitação da secretaria dos Delegados Regionais.											
180	8336	8520	173/2019	06/06/2019		VITOR DE OLIVEIRA	800,00 P	760,00	Contrato	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VITOR DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 180, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício. Curso: "Gestão e boas práticas em transporte e logística farmacêutica" no dia 18/05/2019 na cidade de São Paulo.											
100	8301	8485	067/2019	06/06/2019		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	58,38 P	58,38	Reembolso	Mem 103/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 103/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, ao seu comparecimento á seccional de franca no dia 20/05/2019 para Audiência. Conforme solicitação da Secretaria das comissões de Ética.											
12	8323	8507	023/2019	06/06/2019	02.321.521/0001-76	WR MOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	55169	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
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 348119, Boleto 55169 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
4	7754	7939	023/2019	06/06/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação do empenho 4, Cheque 348066, Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$.1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo N° 044/2007.Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p>											
87	7121	7304	042/2019	07/06/2019		ADRIANO FALVO	-1.151,76 E	-1.151,76	Diária	28066	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 07/06/2019, ref. a cancelamento da diária. Estorno do pagamento 7304 pago a ADRIANO FALVO, empenho 87, Depósito , Diária 28066 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p>											
130	8732	8944	054/2019	07/06/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPE 03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RPE 03/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>											
57	8851	9060	610/2019	07/06/2019	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	171,46 P	156,95	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
190	9820	10033	013/2019	07/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,50 P	0,50	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9820 do empenho 190, Débito Automático 811.581.000.078.463, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>											
173	8585	8783	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	668,59 P	668,59	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.</p>											
173	8585	8801	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	214,03 P	214,03	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.</p>											
173	8585	8796	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	441,57 P	441,57	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.</p>											
173	8585	8798	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	272,30 P	272,30	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.</p>											
173	8585	8799	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	285,84 P	285,84	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8808	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	215,77 P	215,77	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8791	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	441,26 P	441,26	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8794	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	625,24 P	625,24	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8803	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	243,83 P	243,83	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8793	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	222,03 P	222,03	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8784	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	687,43 P	687,43	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8806	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	216,35 P	216,35	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8800	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	470,20 P	470,20	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8795	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	240,95 P	240,95	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8770	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	120.446,53 P	120.446,53	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8596	8782	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	210,31 P	210,31	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8804	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	450,65 P	450,65	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8780	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	441,98 P	441,98	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8788	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	205,10 P	205,10	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8785	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	234,59 P	234,59	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8802	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	346,86 P	346,86	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8789	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	616,11 P	616,11	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8786	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	216,35 P	216,35	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8595	8781	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	435,92 P	435,92	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8797	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	259,33 P	259,33	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8787	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	398,80 P	398,80	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8792	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	254,82 P	254,82	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8805	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	450,75 P	450,75	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8790	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	412,24 P	412,24	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
173	8585	8807	008/2019	07/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	239,68 P	239,68	GRF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8585 do empenho 173, Cheque 348161 , GRF maio/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.											
130	8735	8947	055/2019	07/06/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPE 03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RPE 03/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
16	7797	7982	021/2019	07/06/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	800,00 P	800,00	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 16, Pagamento Eletrônico , Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
16	7798	7983	021/2019	07/06/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENT	800,00 P	800,00	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação do empenho 16, Pagamento Eletrônico , Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
11	8321	8505	019/2019	07/06/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	630,14 P	630,14	Boleto	4800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 4800 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
11	8322	8506	019/2019	07/06/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	630,14 P	630,14	Boleto	4803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Boleto 4803 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	10666	10882	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	10660	10876	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.815,00 P	1.815,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	10674	10890	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,26 P	155,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	10648	10864	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.697,32 P	5.697,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	10655	10871	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,64 P	151,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	10664	10880	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	10678	10894	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,35 P	262,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	10661	10877	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	10659	10875	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,00 P	363,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	10654	10870	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,23 P	479,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10652	10868	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,67 P	0,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10650	10866	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,83 P	80,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10670	10886	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10663	10879	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,30 P	1.851,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10668	10884	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10647	10863	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.816,91 P	10.816,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10662	10878	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10673	10889	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10677	10893	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	417,69 P	417,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10679	10895	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,30 P	682,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10669	10885	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10667	10883	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10665	10881	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10675	10891	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.346,88 P	1.346,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10658	10874	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10676	10892	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10671	10887	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10649	10865	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,66 P	96,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10657	10873	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10656	10872	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10651	10867	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,28 P	79,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10653	10869	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.452,65 P	13.452,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10672	10888	069/2019	07/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,55 P	980,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
55	8865	9074	611/2019	07/06/2019	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	21,85 P	21,85	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	8863	9072	611/2019	07/06/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	72,21 P	72,21	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
130	8733	8945	056/2019	07/06/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPE 03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 5ª RPE 03/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
190	9093	9304	013/2019	07/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,83 P	6,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	10646	10862	013/2019	07/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,24 P	9,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	9093	9304	013/2019	07/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,83 E	-6,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9304 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
212	8324	8508	019/2019	07/06/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	757,31 P	757,31	Boleto	106922	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 EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação do empenho 212, Pagamento Eletrônico , Boleto 106922 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	8852	9061	609/2019	07/06/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59,22 P	57,94	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	8853	9062	609/2019	07/06/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	212,22 P	201,09	Fatura	83147683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	8856	9065	609/2019	07/06/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	193,14 P	181,84	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	8859	9068	609/2019	07/06/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	194,58 P	183,45	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	8861	9070	609/2019	07/06/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	485,92 P	459,67	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
130	8734	8946	057/2019	07/06/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPE 03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RPE 03/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
35	7737	7922	016/2019	07/06/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Contrato	29/04 a 28/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Contrato 29/04 a 28/05/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo; 29/01 a 28/10/2019, valor mensal R\$ 4.000,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 067/2018, Dispensa de Licitação Nº 009/2018.											
88	8728	8940	604/2019	07/06/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	28366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28366 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1112/2019. EVENTO(S)Reunião de Educação Permanente (CEP) . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 26/05 ATÉ 27/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
405	7791	7976	601/2019	07/06/2019	49.655.814/0001-53	GRAFICA TABOAO LTDA	620,00 P	620,00	Nota Fiscal	11448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA TABOAO LTDA, liquidação do empenho 405, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 11448 ref. a Confecção de fôlders para o evento "Farmacêutico na Comunidade", no dia 11/05/2019, na cidade de São Paulo: Tema: Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Conforme solicitação do Departamento de Eventos.											
304	6383	6564	507/2019	07/06/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 6564 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
129	8730	8942	050/2019	07/06/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPE 03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 5ª RPE 03/06/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
129	8731	8943	050/2019	07/06/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	8ª RD 29/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico , Jeton 8ª RD 29/05/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
88	8725	8937	604/2019	07/06/2019		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	908,61 P	908,61	Diária	28020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28020 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 766/2019 . EVENTO(S):I Congresso de Ciências Farmacêuticas do Centro- Oeste" Parâmetros laboratórias para o paciente idoso. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27/04 até 28/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8600	8812	604/2019	07/06/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	28113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28113 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 859/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/05 até 18/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
55	8866	9075	611/2019	07/06/2019	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	87,66 P	87,66	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
304	6407	6588	507/2019	07/06/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6588 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
112	7634	7819	086/2019	07/06/2019	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.593,65 P	2.348,54	Nota Fiscal	2019/28938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A, liquidação do empenho 112, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019/28938 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, janeiro a abril/2019, valor mensal R\$ 2.593,65 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.											
146	8399	9079	081/2019	07/06/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-60.599,18 E	-60.599,18	Fatura	1740014	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 9079 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Folha de Pagamentos , Fatura 1740014 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 18/04 a 17/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93. Estorno ref. Desconto em folha de pagamentos 05/2019.											
146	8399	9079	081/2019	07/06/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	306.163,32 P	284.578,81	Fatura	1740014	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 8399 do empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1740014 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, janeiro/2019 a 17/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93..Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 04/06/2019 através da RC.00449/2019.											
190	9803	10016	013/2019	10/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9803 do empenho 190, Débito Automático 811.611.200.102.326, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9821	10034	013/2019	10/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,90 P	1,90	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9821 do empenho 190, Débito Automático 811.611.200.091.007, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	9074	9285	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,68 P	130,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9063	9274	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	758,61 P	758,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9080	9291	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9076	9287	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9061	9272	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.229,15 P	11.229,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9066	9277	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9065	9276	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9067	9278	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9082	9293	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,38 P	457,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9079	9290	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9069	9280	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.742,40 P	1.742,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9081	9292	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9073	9284	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9071	9282	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,00 P	2.178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9072	9283	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9070	9281	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9078	9289	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9083	9294	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,38 P	22,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9075	9286	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9068	9279	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.778,70 P	1.778,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9084	9295	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	529,66 P	529,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9062	9273	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.137,97 P	1.137,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9064	9275	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,48 P	2.421,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9077	9288	069/2019	10/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
55	9032	9243	611/2019	10/06/2019	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	56,72 P	51,36	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9041	9252	611/2019	10/06/2019	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9037	9248	611/2019	10/06/2019	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAER	56,92 P	56,92	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	9060	9271	013/2019	10/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,09 P	11,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	9094	9305	013/2019	10/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	25,99 P	25,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9094	9305	013/2019	10/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-25,99 E	-25,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9305 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
56	9023	9234	609/2019	10/06/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	371,21 P	349,50	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9024	9235	609/2019	10/06/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	158,43 P	150,43	Fatura	16212177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	8432	8617	608/2019	10/06/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-508,69 E	-508,69	Diária	28421	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 10/06/2019, ref. a devolução de diária por cancelamento. Estorno do pagamento 8617 pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, empenho 46, Depósito , Diária 28421 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.											
6	6094	6275	156/2019	10/06/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-735,02 E	-735,02	Suprimento de Fundos	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6275 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2019.											
55	9027	9238	611/2019	10/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	92,64 P	83,93	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9029	9240	611/2019	10/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	100,90 P	91,42	Fatura	437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9031	9242	611/2019	10/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	100,90 P	91,42	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9033	9244	611/2019	10/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	92,64 P	83,93	Fatura	289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9034	9245	611/2019	10/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	93,85 P	85,03	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9035	9246	611/2019	10/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	101,04 P	91,54	Fatura	150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9036	9247	611/2019	10/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	6.207,29 P	5.623,63	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9038	9249	611/2019	10/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	105,82 P	105,82	Fatura	158232887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9042	9253	611/2019	10/06/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,29 P	74,29	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9043	9254	611/2019	10/06/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,29 P	74,29	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9039	9250	611/2019	10/06/2019	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	50,60 P	50,60	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
55	9040	9251	611/2019	10/06/2019	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO	108,67 P	108,67	Fatura	178268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, liquidação do empenho 55, Débito Automático, Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	8283	8467	608/2019	10/06/2019		SIMONE FATIMA LISOT	1.891,84 P	1.891,84	Diária	28338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28338 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1084/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:11/06 até 14/06/2019.03- Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.											
87	8828	9039	042/2019	11/06/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28492	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico, Diária 28492 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1236/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8833	9042	042/2019	11/06/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28499	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 ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28499 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1243/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8932	9143	608/2019	11/06/2019		AILTON HESPAHOL	404,17 P	404,17	Diária	28426	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPAHOL, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28426 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1172/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rosana. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8842	9051	608/2019	11/06/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	687,19 P	687,19	Diária	28528	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28528 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1272/2019 . EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 ATÉ 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8848	9057	608/2019	11/06/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.160,69 P	1.160,69	Diária	28487	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28487 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1233/2019. EVENTO(S):Prestação de Serviço nas Seccionais de Presidente Prudente e Marília . CIDADE(S):Presidente Prudente e Marília . AFASTAMENTO:10/06 até 13/06/2019 .03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8964	9175	508/2019	11/06/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	28320	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28320 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº 1066/2019. EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 27 à 29/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8950	9161	043/2019	11/06/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28182 ref. a Diárias de delegados regionais..Prestação de Contas de Diárias nº 928/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 à 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8974	9185	043/2019	11/06/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28138 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 884/2019 . EVENTO(S):Reunião com Cosems. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/04 até 29/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8934	9145	608/2019	11/06/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	404,17 P	404,17	Diária	28463	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28463 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1209/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8929	9140	604/2019	11/06/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28410	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28410 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1156/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade(GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8841	9050	045/2019	11/06/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.727,64 P	1.727,64	Diária	28532	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28532 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1276/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária-Capacitação de Conselheiros e Premio Paulo Queiroz Marques. CIDADE(S):São Paulo e Brasília. AFASTAMENTO:10/06 até 12/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	8873	9083	064/2019	11/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2.268,58 P	2.268,58	Outros	Mem. CRF/DVA Nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 84, Cheque 510859, Outros Mem. CRF/DVA Nº 049/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de Recurso Especial, FEDTJ E Oficial de Justiça. Conforme solicitação do departamento de Dívida Ativa.											
190	9822	10035	013/2019	11/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,00 P	3,00	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9823 do empenho 190, Débito Automático 811.621.100.046.609, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
46	8854	9063	608/2019	11/06/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.046,17 P	1.046,17	Diária	28540	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28540 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1284/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional . CIDADE(S):Barretos. AFASTAMENTO:10/06 até 14/06/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	8877	9087	064/2019	11/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.585,76 P	4.585,76	Outros	Mem. CRF/DVA Nº 0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 84, Cheque 348174, Outros Mem. CRF/DVA Nº 050/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de apelação e Agravo de Instrumento, Conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	8838	9047	042/2019	11/06/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28501	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28501 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1245/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária- Capacitação Processo Fiscal . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8834	9043	042/2019	11/06/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28502	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28502 ref. a Diárias de conselheiros.Pedido de Concessão de Diárias nº 1246/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8978	9189	042/2019	11/06/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	28118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28118 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 864/2019 . EVENTO(S):Reunião com Conselheiros, Presidentes de Ética, Coordenadores de Comissões/ Grupos Técnicos/ Comitês sede e grupo assessor. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
87	8982	9193	042/2019	11/06/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	28103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28103 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 849/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/04 até 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
86	8961	9172	043/2019	11/06/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	177,75 P	177,75	Diária	28174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28174 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 920/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8968	9179	043/2019	11/06/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	27942	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 27942 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 688/2019. EVENTO(S):Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
249	8548	8733	159/2019	11/06/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.714,00 P	3.560,10	Nota Fiscal	721;699;701;703;717;711;70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 8548 do empenho 249, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 699;701;703;705;707;709;711;713;715;717;719;721 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.											
250	8409	8594	159/2019	11/06/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.360,00 P	3.244,40	Nota Fiscal	708;706;700;702;712;704;72	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 8409 do empenho 250, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 700;702;704;706;708;710;712;714;716;718;720;722, ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.											
75	9210	9420	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9198	9408	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,41 P	66,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9209	9419	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9206	9416	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.541,00 P	2.541,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9196	9406	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.018,44 P	1.018,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9215	9425	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9194	9404	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.383,04 P	17.383,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9211	9421	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9221	9431	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.543,62 P	2.543,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9213	9423	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9214	9424	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9202	9412	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,39 P	91,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9205	9415	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9218	9428	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,35 P	1.416,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9204	9414	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9217	9427	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9220	9430	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,31 P	472,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9203	9413	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9200	9410	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,13 P	8,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9201	9411	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,04 P	431,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9207	9417	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9208	9418	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.230,70 P	3.230,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9199	9409	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,73 P	3,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9216	9426	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9197	9407	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,55 P	45,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9212	9422	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9219	9429	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9195	9405	069/2019	11/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.976,94 P	3.976,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
88	8951	9162	504/2019	11/06/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	780,72 P	780,72	Diária	28188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28188 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 934/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8845	9054	608/2019	11/06/2019		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	351,25 P	351,25	Diária	28562	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28562 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1305/2019 . EVENTO(S):Treinamento para Fiscais Farmacêuticos. CIDADE(S):Brasília . AFASTAMENTO:10/06 até 10/06/2019.01 - Diária sem pernoite.											
46	8850	9059	608/2019	11/06/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	1.023,15 P	1.023,15	Diária	28489	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28489 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1235/2019 . EVENTO(S):Apoio ao Curso Gestão de Pessoas/ Liderança Farmacêutica. CIDADE(S):Araraquara. AFASTAMENTO: 07/06 até 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8769	8981	042/2019	11/06/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28270 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas de Diárias nº 1016/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 à 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	9193	9403	013/2019	11/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	33,30 P	33,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
46	8796	9008	608/2019	11/06/2019		ELAINE APARECIDA DOMINGUES	404,17 P	404,17	Diária	28245	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELAINE APARECIDA DOMINGUES, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28245 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº 991/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Nipoa. AFASTAMENTO: 29 à 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	8744	8956	606/2019	11/06/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Complemento Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Junho/2019.											
86	8799	9010	043/2019	11/06/2019		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	28120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28120 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 866/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8963	9174	043/2019	11/06/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	Diária	28142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28142 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 888/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8921	9132	042/2019	11/06/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	959,80 P	959,80	Diária	28244	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 FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28244 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 990/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8952	9163	608/2019	11/06/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	233,55 P	233,55	Diária	28571	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28571 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:1314/2019 EVENTO(S):Plenária ética simulada da universidade São Francisco - Campus Campinas . CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 24/05 até 24/05/2019.01 - Diária sem pernoite.											
86	8960	9171	043/2019	11/06/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	476,20 P	476,20	Diária	28180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28180 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 926/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
493	8745	8957	607/2019	11/06/2019		Giselle Maria Beneti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Complemento Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Junho/2019.											
46	8860	9069	608/2019	11/06/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.046,17 P	1.046,17	Diária	28527	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28527 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1271/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional de Barretos. CIDADE(S):Barretos . AFASTAMENTO: 10/06/2019 até 14/06/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8955	9166	604/2019	11/06/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28465 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº:1211/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Paulista de Farmacêuticos . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05 até 27/05/2019.01 - Diária sem pernoite.											
88	8973	9184	504/2019	11/06/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	117,70 P	117,70	Diária	28145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28145 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 891/2019. EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras dos CRF's. CIDADE(S): Fortaleza. AFASTAMENTO: 22 à 25/05/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
98	8093	8278	196/2019	11/06/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.688,88 P	3.688,88	Nota Fiscal	1218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação do empenho 98, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1218 ref. a Contratação de serviços de automação de eventos (Sistema de Secretaria Informatizada), para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2019, referente a 75% do valor do contrato, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 020/2018, Pregão Eletrônico Nº 013/2018.											
88	8793	9005	604/2019	11/06/2019		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	1.047,46 P	1.047,46	Diária	28374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28374 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 1120/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
126	8753	8965	121/2019	11/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	442,64 P	401,60	Fatura	80120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 80120 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8755	8967	121/2019	11/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.113,70 P	1.051,64	Fatura	79915	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, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 79915 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8756	8968	121/2019	11/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	398,20 P	360,57	Fatura	81142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 81142 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8757	8969	121/2019	11/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	432,60 P	391,72	Fatura	79908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 79908 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8758	8970	121/2019	11/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	219,00 P	198,30	Fatura	82555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Fatura 82555 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
127	8797	9009	121/2019	11/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	261,00 P	236,34	Fatura	81787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Pagamento Eletrônico , Fatura 81787 ref. a Contratação de empresa para locação de veículos, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
87	8836	9045	042/2019	11/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28505	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28505 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1249/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária- Capacitação Processo Fiscal . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8939	9150	042/2019	11/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28472 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1218/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Assessoras. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8959	9170	042/2019	11/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	28239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28239 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas de Diárias nº 985/2019. EVENTO(S): Palestra na Faculdade Estácio em Carapicuíba - A atuação do farmacêutico em Saúde Pública. CIDADE(S): Barueri. AFASTAMENTO: 12 à 14/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8967	9178	042/2019	11/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	28288	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28288 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas de Diárias nº 1034/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8980	9191	042/2019	11/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	28054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28054 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 800/2019. EVENTO(S):Reunião com Conselheiros. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/04 até 27/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8981	9192	042/2019	11/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	27987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27987 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 733/2019. EVENTO(S): . CIDADE(S):Reunião da Comissão Assessora de Saúde Publica. AFASTAMENTO:23/04 até 24/04/2019. 01 - Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno											
47	8971	9182	049/2019	11/06/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28187	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 47, Pagamento Eletrônico , Diária 28187 ref. a Outros tipos de diárias (ministrantes e outros)..Prestação de Contas de Diárias nº 933/2019. EVENTO(S): Palestra " Acompanhamento Farmacoterapêutico de pacientes diabéticos". CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 07/05/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8857	9066	608/2019	11/06/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.458,23 P	1.458,23	Diária	28553	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28553 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1297/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):Barretos . AFASTAMENTO:10/06 até 14/06/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8788	9000	047/2019	11/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28337 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas de Diárias nº 1083/2019. EVENTO(S): Reunião com conselheiros, presidentes de ética, coordenadores de comissões/grupos técnicos/comitês sede e grupo assessor + Reunião para tratar assuntos administrativos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	8969	9180	047/2019	11/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	28140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação do empenho 85, Pagamento Eletrônico , Diária 28140 ref. a Diárias de diretores..Prestação de Contas de Diárias nº 886/2019. EVENTO(S): 29/04 Reunião Plenária; 30/04 e 01/05 Reunião para tratar assuntos administrativos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/04 à 01/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8846	9055	608/2019	11/06/2019		LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	605,61 P	605,61	Diária	28474	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28474 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1220/2019 . EVENTO(S): Apoio ao Curso Eventos Adversos e Farmacovigilância . CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8925	9136	604/2019	11/06/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	28393	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28393 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1139/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8922	9133	604/2019	11/06/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	28391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28391 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1137/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/01/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8923	9134	604/2019	11/06/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	28384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28384 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1130/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/02/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8924	9135	604/2019	11/06/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28392 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1138/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/03/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8926	9137	604/2019	11/06/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	28386	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28386 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1132/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8927	9138	604/2019	11/06/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	28387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28387 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1133/2019 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Grupos e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8979	9190	504/2019	11/06/2019		LUIZ SERAGI NETO	117,70 P	117,70	Diária	28031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ SERAGI NETO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28031 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 777/2019. EVENTO(S): Palestra - A Atuação do Farmacêutico na Saúde Pública. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 29/04/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	8724	8936	063/2019	11/06/2019	65.532.103/0001-48	MABRI CARGAS, TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.021,00 P	1.021,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MABRI CARGAS, TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 73, Cheque 348167, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001621-84.2008.4.03.6126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
88	8794	9006	604/2019	11/06/2019		MAFALDA BIAGINI	1.283,77 P	1.283,77	Diária	28322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28322 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 1068/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8843	9052	608/2019	11/06/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.065,78 P	1.065,78	Diária	28481	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28481 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1227/2019. EVENTO(S): Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 ATÉ 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8949	9160	608/2019	11/06/2019		MARCELO GOMES BALDO	404,17 P	404,17	Diária	28428	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28428 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:1174/2019 EVENTO(S):Fiscalização externa. CIDADE(S): Rosana. AFASTAMENTO: 23/05 até 24/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
87	8837	9046	042/2019	11/06/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28508	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28508 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1252/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária- Capacitação Processo Fiscal . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8976	9187	042/2019	11/06/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	28134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28134 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 880/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8835	9044	042/2019	11/06/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28503 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1247/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Extraordinária- Capacitação Processo Fiscal . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8962	9173	042/2019	11/06/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	28240	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28240 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas de Diárias nº 986/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8958	9169	504/2019	11/06/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	28237	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28237 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 983/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 à 18/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
494	8855	9064	612/2019	11/06/2019	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EI	678,00 P	678,00	Nota Fiscal	3711	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação do empenho 494, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3711 ref. a Aquisição de carimbos, borrachas para carimbos, refis para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.											
86	8792	9004	043/2019	11/06/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	420,57 P	420,57	Diária	28388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28388 ref. a Diárias de delegados regionais..Prestação de Contas de Diárias nº 1134/2019. EVENTO(S): Palestra: Assistência Farmacêutica no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8946	9157	608/2019	11/06/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	404,17 P	404,17	Diária	28467	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28467 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 1213/2019 EVENTO(S):Manutenção na rede de computadores. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 29/05 até 30/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
374	8798	9130	164/2019	11/06/2019	53.118.022/0001-17	MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	658,00 P	658,00	Nota Fiscal	2017	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA, liquidação 8798 do empenho 374, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2017 ref. a Aquisição de mobiliário que irá compor o patrimônio do CRF-SP. Composição de layout do conjunto da sede 72 para acomodação de vagas temporárias para advogado e estagiário de nível superior vinculados ao Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 083/2017; Pregão Eletrônico nº 070/2017; Ata de Registro de Preços nº 022/2018.											
73	8727	8939	063/2019	11/06/2019	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	7.278,60 P	7.278,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000301-91.2019.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	8729	8941	063/2019	11/06/2019	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	2.687,14 P	2.687,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação do empenho 73, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001354-39.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	8723	8935	063/2019	11/06/2019	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.295,28 P	1.295,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., liquidação do empenho 73, Cheque 348166, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002348-44.2019.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
88	8975	9186	504/2019	11/06/2019		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	28123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28123 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 869/2019. EVENTO(S): X Semana da Farmácia da Braz Cubas Educação - Palestra: Atuação do Farmacêutico nas Análises Clínicas e Toxicológicas. CIDADE(S): Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 06/05/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8937	9148	608/2019	11/06/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	1.578,33 P	1.578,33	Diária	28479	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28479 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1225/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro/ Itapeva/ Apiai/ Itaporanga/ Registro. AFASTAMENTO: 20 até 25/05/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	8948	9159	608/2019	11/06/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	156,23 P	156,23	Diária	28460	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28460 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:1206/2019 EVENTO(S):Fiscalização e ética profissional: atuação do CRF-SP. CIDADE(S):Jundiaí AFASTAMENTO: 27/05 até 27/05/2019.01 - Diária sem pernoite.</p>											
115	8747	8959	117/2019	11/06/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	343,80 P	343,80	Fatura	22103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 8747 do empenho 115, Pagamento Eletrônico Fatura, 22103 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.</p>											
73	8726	8938	063/2019	11/06/2019	05.494.401/0001-69	PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS	2.998,31 P	2.998,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS, liquidação do empenho 73, Cheque 348176, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0028120-97.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
87	8831	9041	042/2019	11/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28494 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1238/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
198	8754	8966	087/2019	11/06/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4.932,53 P	4.466,41	Nota Fiscal	1278188	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 8754 do empenho 198, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1278188 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, janeiro/2019 a 11/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.</p>											
46	8862	9071	608/2019	11/06/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.135,01 P	2.135,01	Diária	28529	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28529 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1273/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Itapeva. AFASTAMENTO:07/06 até 14/06/2019.07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	8867	9076	608/2019	11/06/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	1.299,99 P	1.299,99	Diária	28522	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28522 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1266/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Sorocaba. AFASTAMENTO:10/06 até 14/06/2019.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	8945	9156	608/2019	11/06/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	374,32 P	374,32	Diária	28473	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28473 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº 1219/2019: EVENTO(S):Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO:02/06 até 03/6/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
46	8956	9167	508/2019	11/06/2019		Roberto Tadao Magami Junior	117,70 P	117,70	Diária	28208	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28208 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas de Diárias nº 954/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Fortaleza. AFASTAMENTO: 22 à 24/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	8829	9040	042/2019	11/06/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28493	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28493 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1237/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8795	9007	042/2019	11/06/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28302 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas de Diárias nº 1048/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8920	9131	042/2019	11/06/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.773,46 P	1.773,46	Diária	28380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28380 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1126/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	8839	9048	042/2019	11/06/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28500	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 28500 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1244/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/06 até 10/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8953	9164	504/2019	11/06/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	174,03 P	174,03	Diária	28190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28190 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 936/2019. EVENTO(S): Farmacêutico na Comunidade no TRT SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05/2019.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8966	9177	043/2019	11/06/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	233,25 P	233,25	Diária	28111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28111 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 857/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8954	9165	043/2019	11/06/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	28201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28201 ref. a Diárias de delegados regionais..Prestação de Contas de Diárias nº 947/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 à 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
55	9085	9296	611/2019	11/06/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D	210,07 P	190,32	Fatura	57902127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
46	8847	9056	608/2019	11/06/2019		Samuel Henrique Delapria	815,15 P	815,15	Diária	28478	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28478 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1224/2019 . EVENTO(S):Sustentação Oral no Superior Tribunal de Justiça Processos REsp 108549 e AREsp 1443558 . CIDADE(S):Brasilia . AFASTAMENTO: 10/06 até 11/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	8844	9053	608/2019	11/06/2019		Simone aparecida Delatorre	1.556,33 P	1.556,33	Diária	28549	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28549 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1293/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:11/06 até 13/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	8977	9188	504/2019	11/06/2019		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	28215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELY VILELA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28215 ref. a Diárias de comissões..Prestação de Contas de Diárias nº 961/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8972	9183	043/2019	11/06/2019		SUSANA YASKARA BORGES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	27878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27878 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 624/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12/04 até 13/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8965	9176	043/2019	11/06/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	285,20 P	285,20	Diária	28112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28112 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 858/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8957	9168	043/2019	11/06/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	28169	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28169 ref. a Diárias de delegados regionais.Prestação de Contas de Diárias nº 915/2019 . EVENTO(S):Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03/05 até 05/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	8970	9181	043/2019	11/06/2019		ZENAIDE FIRMINO SIUNTE	117,70 P	117,70	Diária	27889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ZENAIDE FIRMINO SIUNTE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 27889 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 635/2019 . EVENTO(S): 29/03 Palestra e 30/03 Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/03 até 30/03/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
365	7968	8153	033/2019	12/06/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação do empenho 365, Cheque 348098, Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo; maio a dezembro/2019, valor mensal R\$2.800,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 034/2011, Dispensa de Licitação Nº 010/2011.Locador: Otávio Barreto - CPF 073.773.238-50.											
190	9824	10037	013/2019	12/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9824 do empenho 190, Débito Automático 811.631.100.044.878, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
439	8053	8238	612/2019	12/06/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJE	9.571,40 P	9.571,40	Fatura	000001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação do empenho 439, Pagamento Eletrônico , Fatura 000001 ref. a Prestação de serviço de comunicação visual e de locação de box truss e mobiliário, para realização do evento "Farmacêutico na Comunidade", dia 11/05/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2018, Pregão Eletrônico Nº 005/2018, Ata de Registro de Preços Nº 0031/2018.											
439	8054	8239	612/2019	12/06/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJE	4.283,30 P	4.283,30	Fatura	000002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação do empenho 439, Pagamento Eletrônico , Fatura 000002 ref. a Prestação de serviço de comunicação visual e de locação de box truss e mobiliário, para realização do evento "Farmacêutico na Comunidade", dia 11/05/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 007/2018, Pregão Eletrônico Nº 005/2018, Ata de Registro de Preços Nº 0031/2018.											
75	9251	9461	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9237	9447	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	943,80 P	943,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9250	9460	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,75 P	544,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9236	9446	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9224	9434	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.749,56 P	7.749,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9245	9455	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9228	9438	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,17 P	7,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9240	9450	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9242	9452	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9246	9456	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9226	9436	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,25 P	1.151,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9252	9462	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,51 P	70,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9231	9441	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,41 P	520,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9232	9442	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9248	9458	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9244	9454	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9227	9437	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,49 P	62,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9225	9435	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,19 P	815,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9239	9449	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.415,70 P	1.415,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9253	9463	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,24 P	199,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9238	9448	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9241	9451	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9254	9464	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,47 P	722,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9229	9439	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,63 P	1,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9230	9440	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,87 P	4,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9234	9444	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9233	9443	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9247	9457	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9235	9445	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9243	9453	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9249	9459	069/2019	12/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
46	8864	9073	608/2019	12/06/2019		DÉBORA SOARES ROSA	464,97 P	464,97	Diária	28533	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28533 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1277/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO:13/06 até 14/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	9095	9306	013/2019	12/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9223	9433	013/2019	12/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,05 P	24,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	9095	9306	013/2019	12/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,50 E	-4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9306 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
231	10325	10541	002/2019	12/06/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	442.874,55 P	442.874,55	Folha de Pagamentos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10325 do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos junho/2019 - Adiantamento ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.											
125	8353	8538	121/2019	12/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.500,09 P	3.253,33	Fatura	83489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 83489 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7820	8005	121/2019	12/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.080,25 P	1.004,09	Fatura	83492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 83492 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7388	7566	121/2019	12/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	904,25 P	840,50	Fatura	83488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 83488 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7389	7567	121/2019	12/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.209,21 P	1.123,97	Fatura	83486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 83486 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7821	8006	121/2019	12/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	200,40 P	186,27	Fatura	83502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 83502 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7823	8008	121/2019	12/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.013,42 P	2.800,98	Fatura	83491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 83491 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7390	7568	121/2019	12/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.355,56 P	1.259,99	Fatura	83487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 83487 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7822	8007	121/2019	12/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.061,45 P	2.845,62	Fatura	83490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 83490 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
100	8740	8952	067/2019	13/06/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	126,43 P	126,43	Reembolso	Mem. 28/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 28/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a guarulhos no período de 24 até 25/05/2019 para ministrar o curso " Técnicas de Aplicação de Injetáveis.											
100	8869	9078	158/2019	13/06/2019		Antonio Lucio dos Santos	12,00 P	12,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao pagamento de estacionamento referente a fiscalização da obra da nova Seccional de Santo André- SP no dia 30/05/2019.											
190	9825	10038	013/2019	13/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9825 do empenho 190, Débito Automático 811.641.100.034.814, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
76	8928	9139	007/2019	13/06/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.227,42 P	4.371,46	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
75	9318	9527	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,14 P	69,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9327	9536	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9331	9540	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,75 P	90,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9328	9537	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9325	9534	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.867,70 P	2.867,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9323	9532	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.286,90 P	2.286,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9324	9533	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9337	9546	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,80 P	108,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9329	9538	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9312	9521	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,44 P	64,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9321	9530	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9316	9525	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.144,85 P	2.144,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9322	9531	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9330	9539	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9333	9542	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,65 P	762,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9338	9547	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	661,97 P	661,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9332	9541	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9336	9545	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,38 P	27,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9335	9544	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,69 P	118,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9313	9522	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,02 P	3,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9317	9526	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,89 P	453,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9315	9524	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,95 P	6,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9314	9523	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,62 P	48,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9326	9535	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9339	9548	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.096,41 P	1.096,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9319	9528	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9334	9543	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9310	9519	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.447,73 P	1.447,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9320	9529	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9309	9518	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.356,34 P	6.356,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9311	9520	069/2019	13/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.707,51 P	1.707,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	9146	9357	609/2019	13/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	32,46 P	30,57	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9146 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9154	9365	609/2019	13/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	365,24 P	344,27	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9154 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9158	9369	609/2019	13/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	223,91 P	211,56	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9158 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9160	9371	609/2019	13/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	524,57 P	494,76	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9160 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9161	9372	609/2019	13/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	185,05 P	174,21	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9161 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9163	9374	609/2019	13/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	324,97 P	306,46	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9163 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9166	9377	609/2019	13/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	559,10 P	527,12	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9166 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9178	9389	609/2019	13/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	523,58 P	523,58	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9178 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9144	9355	609/2019	13/06/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	420,27 P	414,30	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9144 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9164	9375	609/2019	13/06/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	368,63 P	347,85	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9164 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9168	9379	609/2019	13/06/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	292,81 P	275,69	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9168 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9141	9352	609/2019	13/06/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	105,40 P	100,09	Fatura	3030975621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, liquidação 9141 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
190	9308	9517	013/2019	13/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	37,00 P	37,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	9808	10021	013/2019	13/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	30,87 P	30,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9808	10021	013/2019	13/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-30,87 E	-30,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10021 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
368	8746	8958	612/2019	13/06/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	2.196,54 P	2.196,54	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação 8746 do empenho 368, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 28 ref. a Envio de SMS em massa, para a divulgação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo nº 070/2018; Pregão Eletrônico nº 042/2018; Ata de Registro de Preços nº 001/2019.											
100	8737	8949	067/2019	13/06/2019		FLORA ANTONIA GENARO	58,78 P	58,78	Reembolso	Mem. nº 109/19/ SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLORA ANTONIA GENARO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 109/19/ SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento a Sede no dia 24/04/2019 para Relatório de conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	8739	8951	067/2019	13/06/2019		GISELE CHIOVATTO RUSSI	74,16 P	74,16	Reembolso	Mem. nº 107/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 107/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao comparecimento á Seccional de Campinas no dia 24/04/2019 para realização de Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
436	8205	8533	164/2019	13/06/2019	09.142.743/0001-70	HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	695	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 436, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 695 ref. a Aquisição de 05 microfones gooseneck e 01 kit de microfone sem fio com base receptora, conforme solicitação do Departamento Manutenção, Processo Administrativo nº 021/2019 e Pregão Eletrônico nº 014/2019.											
76	8930	9141	007/2019	13/06/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUA	7.307,84 P	5.298,18	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
100	8768	8980	067/2019	13/06/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	43,70 P	43,70	Reembolso	Mem. 112/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 112/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados referente ao seu comparecimento á Seccional de Marília no dia 30/05/2019 para realização de relatório de conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das comissões de Ética.											
100	8738	8950	067/2019	13/06/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	50,14 P	50,14	Reembolso	Mem. nº 108/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 108/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento á Seccional de Marília no dia 28/05/2019 para Relatório de Conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
100	8800	9011	067/2019	13/06/2019		LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO	37,59 P	37,59	Reembolso	Mem. 165/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 165/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Jales no dia 28/05/2019 para Participação na palestra sobre atuação do farmacêutico em farmácia clínica. Conforme Solicitação do DATEP.											
76	8931	9142	007/2019	13/06/2019		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	5.227,42 P	3.811,63	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	8933	9144	007/2019	13/06/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.227,42 P	3.811,63	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	8935	9146	007/2019	13/06/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	6.795,69 P	4.935,93	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	8936	9147	007/2019	13/06/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	7.307,84 P	6.167,54	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	8938	9149	007/2019	13/06/2019		PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO	16.573,49 P	12.015,77	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	8940	9151	007/2019	13/06/2019		Rafael Pereira Bacelar	7.307,84 P	5.298,18	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	8941	9152	007/2019	13/06/2019		Roberto Tadao Magami Junior	15.254,75 P	11.059,69	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	8942	9153	007/2019	13/06/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.227,42 P	3.830,58	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	8943	9154	007/2019	13/06/2019		Samuel Henrique Delapria	7.490,52 P	5.588,89	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
76	8944	9155	007/2019	13/06/2019		Simone aparecida Delatorre	14.676,53 P	10.640,47	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação do empenho 76, Pagamento Eletrônico , Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.											
100	8736	8948	067/2019	13/06/2019		TATIANA FERRARA BARROS	60,00 P	60,00	Reembolso	Mem. nº 110/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. nº 110/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento a Sede no dia 25/05/2019 para Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.											
130	9131	9342	054/2019	14/06/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Jeton 2ª RP 10/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
86	9121	9332	043/2019	14/06/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28275	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28275 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1021/2019 . EVENTO(S):Reunião do Cosems e Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:30/05 até 01/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
86	9122	9333	043/2019	14/06/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	28355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28355 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1101/2019 . EVENTO(S):Palestra- A importância do farmacêutico na sociedade. CIDADE(S):Catanduva. AFASTAMENTO:28/05 até 28/05/2019.01 - Diária sem pernoite.											
190	9826	10039	013/2019	14/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9826 do empenho 190, Débito Automático 811.651.000.073.293, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9827	10040	013/2019	14/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9827 do empenho 190, Débito Automático 811.651.000.073.294, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9828	10041	013/2019	14/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9828 do empenho 190, Débito Automático 811.651.200.316.133, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
130	9132	9343	055/2019	14/06/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Jeton 2ª RP 10/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
86	9119	9330	043/2019	14/06/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	908,61 P	908,61	Diária	28279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28279 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1025/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
13	8741	8953	025/2019	14/06/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	936,12 P	936,12	Boleto	16243	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, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 16243 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
10	8328	8512	015/2019	14/06/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	0509170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto 0509170 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
10	8330	8514	015/2019	14/06/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	0509171	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Boleto 0509171 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
15	8780	8992	024/2019	14/06/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	408,22 P	408,22	Boleto	104720619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto 104720619 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	9351	9560	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9359	9568	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.306,80 P	1.306,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9350	9559	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,67 P	7,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9374	9583	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	676,44 P	676,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9345	9554	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.665,48 P	4.665,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9377	9586	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,65 P	264,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9354	9563	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,03 P	366,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9358	9567	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9375	9584	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9371	9580	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,85 P	326,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9360	9569	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9357	9566	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9361	9570	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.032,80 P	2.032,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9365	9574	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9366	9575	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9347	9556	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.830,15 P	1.830,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9348	9557	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,52 P	74,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9349	9558	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,52 P	133,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9369	9578	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9362	9571	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9364	9573	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9376	9585	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,54 P	206,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9353	9562	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,59 P	420,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9373	9582	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,78 P	111,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9372	9581	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,46 P	152,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9367	9576	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9352	9561	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.457,26 P	6.457,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9363	9572	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,68 P	130,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9368	9577	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9370	9579	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9346	9555	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.326,71 P	2.326,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9355	9564	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9356	9565	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9378	9587	069/2019	14/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.036,81 P	3.036,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
56	9171	9382	609/2019	14/06/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	541,47 P	509,80	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9171 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
130	9130	9341	056/2019	14/06/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Jeton 2ª RP 10/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
190	9809	10022	013/2019	14/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,72 P	9,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9809	10022	013/2019	14/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,72 E	-9,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10022 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
86	9116	9327	043/2019	14/06/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	908,61 P	908,61	Diária	28280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28280 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1026/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
86	9117	9328	043/2019	14/06/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	28375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28375 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1121/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
130	9129	9340	057/2019	14/06/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 10/06./2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Jeton 2ª RP 10/06./2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
88	9124	9335	604/2019	14/06/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	28349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28349 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1095/2019 . EVENTO(S):Reunião do grupo técnico de Ações na comunidade . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
202	8742	8954	028/2019	14/06/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.050,00 P	1.050,00	Boleto	27408643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Boleto 27408643 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
202	8743	8955	028/2019	14/06/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.050,00 P	1.050,00	Boleto	27408449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação do empenho 202, Pagamento Eletrônico , Boleto 27408449 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
251	7739	7924	029/2019	14/06/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.285,00 P	2.285,00	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELICIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação do empenho 251, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.130,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 014/2011.Locadores: Valdemir de Jesus Gomes - CPF 021.092.068-88 e Ana Maria de Oliveira Gomes - CPF 020.984.868-55.											
127	8765	8977	121/2019	14/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	123,21 P	111,57	Fatura	83632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Pagamento Eletrônico , Fatura 83632 ref. a Contratação de empresa para locação de veículos, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
88	9126	9337	604/2019	14/06/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	908,61 P	908,61	Diária	28318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28318 ref. a Diárias de comissões Pedido de Concessão de Diárias nº 1064/2019 . EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO:25/05 até 26/5/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
88	9125	9336	604/2019	14/06/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	28286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28286 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1032/2019 . EVENTO(S):Jornada Farmacêutica da Uninove - Palestra Prescrição Farmacêutica . CIDADE(S): . AFASTAMENTO: .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
46	8858	9067	608/2019	14/06/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.160,69 P	1.160,69	Diária	28560	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28560 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1303/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):Barretos . AFASTAMENTO:16/06 até 19/06/2019.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
76	8947	9158	007/2019	14/06/2019		LEANDRO FUNCHAL PESCUMA	10.395,93 P	10.395,93	Outros	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação do empenho 76, Cheque 348175, Outros Maio/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019. Estagiários											
86	9118	9329	043/2019	14/06/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	28352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28352 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1098/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
252	8417	8602	093/2019	14/06/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.729,20 P	1.704,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 8417 do empenho 252, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1136; 1137; 1138 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatubá, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
253	8406	8591	093/2019	14/06/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.480,75 P	2.480,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 8406 do empenho 253, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatubá, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.											
129	9127	9338	050/2019	14/06/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Jeton 2ª RP 10/06/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
129	9128	9339	050/2019	14/06/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	9ª RD 05/06/2019.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Jeton 9ª RD 05/06/2019. ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
88	9056	9267	604/2019	14/06/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	908,61 P	908,61	Diária	28395	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28395 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1141/2019 . EVENTO(S):Reunião com o Presidente do CRF-SP para discussão sobre EAD. CIDADE(S):São paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
345	8849	9058	168/2019	14/06/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.733,52 P	4.733,52	Fatura	1097258	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
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 8849 do empenho 345, Pagamento Eletrônico Fatura, 1097258 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p>											
86	9115	9326	043/2019	14/06/2019		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	908,61 P	908,61	Diária	28351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28351 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1097/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
86	9053	9264	043/2019	14/06/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	908,61 P	908,61	Diária	28360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28360 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1106/2019 . EVENTO(S):Conhecendo o CRF-SP e Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais . CIDADE(S):São paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
492	8782	8994	602/2019	14/06/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDIST	631,00 P	631,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação do empenho 492, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 265440, 264233, 264796, 268036, 264809, 267187 e 267304 ref. a Reconhecimento de firma: Ata RP - Diligência Jurídica; Contrato Locação e montagem de estrutura; Contrato - Ross comércio; Contrato - Vale transporte; Contrato Mig Park; ATA RP -SK Copiadora - Cop Bem - Cromos - Gráfica CS - Calgan - RB Comum - GM de Barros - Gráfica F&F - Bernardes - JD; 3 Processos de impugnação do CADIN (cj. 51) e Reconhecimento de Firma por Autenticidade procuração para internet banking, conforme solicitação dos Departament</p>											
46	8868	9077	608/2019	14/06/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	743,31 P	743,31	Diária	28564	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28564 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1307/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Itanhaém . AFASTAMENTO: 17/06 até 19/06/2019 .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
54	8119	8304	089/2019	14/06/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,60 P	3.513,47	Nota Fiscal	2019/0586	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, liquidação do empenho 54, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2019/0586 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>											
54	8335	8519	089/2019	14/06/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	92.519,69 P	70.914,13	Nota Fiscal		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, liquidação 8335 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20190592, 20190591, 20190613, 20190596, 20190610, 20190608, 20190607, 20190612, 20190609, 20190603, 20190594, 20190611, 20190601, 20190602, 20190597, 20190616, 20190593, 20190590, 20190614, 20190600, 20190605, 20190595, 20190598, 20190606, 20190589, 20190604, 20190599, 20190615. ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, janeiro a setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/201</p>											
86	9120	9331	043/2019	14/06/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	908,61 P	908,61	Diária	28278	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28278 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1024/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
86	9055	9266	043/2019	14/06/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	908,61 P	908,61	Diária	28334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28334 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1080/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais . CIDADE(S):São paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
86	9054	9265	043/2019	14/06/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	908,61 P	908,61	Diária	28335	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28335 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1081/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais . CIDADE(S):São paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno</p>											
86	9123	9334	043/2019	14/06/2019		SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI	302,87 P	302,87	Diária	28396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00495/2019, Diária 28396 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1142/2019 . EVENTO(S):Conhecendo o CRF-SP . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 31/05/2019.01 - Diária sem pernoite.											
265	8783	8995	083/2019	14/06/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	241.504,48 P	241.504,48	Nota Fiscal	951992	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8783 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 951992 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 28/05/2019.											
315	7967	8152	031/2019	14/06/2019	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.338,49 P	2.305,90	Contrato	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 315, Pagamento Eletrônico , Contrato maio/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.338,49, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.											
229	9682	9894	001/2019	17/06/2019		Adriano Rodrigues de Miranda	1.856,88 P	1.856,88	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Adriano Rodrigues de Miranda, liquidação 9682 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	9683	9895	001/2019	17/06/2019		Adriano Rodrigues de Miranda	757,20 P	757,20	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Adriano Rodrigues de Miranda, liquidação 9683 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
85	8058	8243	045/2019	17/06/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-575,88 E	-575,88	Diária	28340	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 17/06/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 8243 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 85, Depósito , Diária 28340 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.											
190	9829	10042	013/2019	17/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,40 P	3,40	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9829 do empenho 190, Débito Automático 811.681.100.043.019, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9830	10043	013/2019	17/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9830 do empenho 190, Débito Automático 811.681.300.027.993, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
330	8876	9086	077/2019	17/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	65.841,49 P	59.619,47	Fatura	359634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS, liquidação 8876 do empenho 330, Pagamento Eletrônico Fatura, 359634 ref. a Locação de 42 veículos para o CRF-SP, 18/04/19 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.											
495	8883	9093	077/2019	17/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	390,96 P	390,96	Fatura	359631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS, liquidação 8883 do empenho 495, Pagamento Eletrônico Fatura, 359631 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT C00632785 PLACA PZO 0598; AIT SIB35475140 PLACA PZO 2666, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
496	8887	9097	077/2019	17/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS AMERICAS	1.110,00 P	1.110,00	Fatura	359636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 8887 do empenho 496, Pagamento Eletrônico Fatura, 359636 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
497	8888	9098	077/2019	17/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	895,00 P	895,00	Fatura	359635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 8888 do empenho 497, Pagamento Eletrônico Fatura, 359635 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
157	8750	8962	077/2019	17/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 P	10.885,39	Fatura	359632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 157, Pagamento Eletrônico , Fatura 359632 ref. a Locação de 7 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 08/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.											
158	8752	8964	077/2019	17/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 P	8.812,25	Fatura	359633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Fatura 359633 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 24/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.											
11	8321	8505	019/2019	17/06/2019	54.145.636/0001-50	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER	-630,14 E	-630,14	Boleto	4800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 17/06/2019, devido devolução do imóvel. Estorno do pagamento 8505 pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NEW YORK TRADE CENTER, empenho 11, Depósito , Boleto 4800 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	9406	9615	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9397	9606	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9396	9605	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9382	9591	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.756,33 P	9.756,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9386	9595	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9391	9600	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9409	9618	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.990,87 P	2.990,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9395	9604	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9405	9614	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,70 P	653,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9408	9617	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,19 P	129,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9401	9610	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9400	9609	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9402	9611	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9390	9599	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,10 P	1.706,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9389	9598	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9392	9601	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9388	9597	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9407	9616	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,64 P	29,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9394	9603	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9399	9608	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9387	9596	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,04 P	392,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9398	9607	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9385	9594	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.516,96 P	2.516,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9383	9592	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.004,00 P	3.004,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9384	9593	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.702,73 P	1.702,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9393	9602	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.359,50 P	2.359,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9403	9612	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9404	9613	069/2019	17/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
229	9684	9896	001/2019	17/06/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	1.240,07 P	1.240,07	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação 9684 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	9685	9897	001/2019	17/06/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	1.551,32 P	1.551,32	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIEGO MOURA DA SILVA, liquidação 9685 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
190	9381	9590	013/2019	17/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,70 P	3,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	9810	10023	013/2019	17/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	113,63 P	113,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9810	10023	013/2019	17/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-113,63 E	-113,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10023 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
227	9686	9898	001/2019	17/06/2019		Elizabeth Adaniya	4.838,29 P	4.838,29	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Elizabeth Adaniya, liquidação 9686 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	9687	9899	001/2019	17/06/2019		Evora Franco Pereira	4.579,82 P	4.579,82	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 9687 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	9688	9900	001/2019	17/06/2019		FELIPE CELERI DE SOUZA	1.562,92 P	1.562,92	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELIPE CELERI DE SOUZA, liquidação 9688 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	9689	9901	001/2019	17/06/2019		LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES	1.382,48 P	1.382,48	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES, liquidação 9689 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	9690	9902	001/2019	17/06/2019		MARIA APARECIDA DE MELO	1.999,72 P	1.999,72	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA APARECIDA DE MELO, liquidação 9690 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	9691	9903	001/2019	17/06/2019		MARIA APARECIDA DE MELO	934,08 P	934,08	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a MARIA APARECIDA DE MELO, liquidação 9691 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
227	9692	9904	001/2019	17/06/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	551,61 P	551,61	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, liquidação 9692 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	9693	9905	001/2019	17/06/2019		Marleide Lourenco da Silva	6.859,94 P	6.859,94	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marleide Lourenco da Silva, liquidação 9693 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	9694	9906	001/2019	17/06/2019		Natalia da Paz Almeida	1.743,62 P	1.743,62	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Natalia da Paz Almeida, liquidação 9694 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	9695	9907	001/2019	17/06/2019		Natalia da Paz Almeida	814,45 P	814,45	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Natalia da Paz Almeida, liquidação 9695 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
227	9696	9908	001/2019	17/06/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	2.078,83 P	2.078,83	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 9696 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	9697	9909	001/2019	17/06/2019		RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM	1.542,52 P	1.542,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA APARECIDA CARVALHO BOMFIM, liquidação 9697 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	9698	9910	001/2019	17/06/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	680,97 P	680,97	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA MACEDO PEIXOTO, liquidação 9698 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	9699	9911	001/2019	17/06/2019		Ricardo Hiromi Yanagishita	1.607,82 P	1.607,82	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ricardo Hiromi Yanagishita, liquidação 9699 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	9700	9912	001/2019	17/06/2019		Ricardo Hiromi Yanagishita	738,95 P	738,95	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Ricardo Hiromi Yanagishita, liquidação 9700 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
229	9701	9913	001/2019	17/06/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.507,44 P	1.507,44	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 9701 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	9702	9914	001/2019	17/06/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	2.162,12 P	2.162,12	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 9702 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	9703	9915	001/2019	17/06/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	1.019,69 P	1.019,69	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 9703 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
87	9262	9472	042/2019	18/06/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	28064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9262 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28064 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 810/2019. EVENTO(S): Palestra sobre SNGPC. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9271	9481	042/2019	18/06/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	28033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9271 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28033 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 779/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) E Participação na Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 até 30/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9265	9475	042/2019	18/06/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	28023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9265 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28023 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 769/2019. EVENTO(S): Palestra valorização profissional e visita às IES - Região de Campinas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 até 07/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9296	9505	042/2019	18/06/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9296 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28584 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1327/2019. EVENTO(S):Reunião do Grupo farmácia estabelecimento de Saúde. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9286	9495	042/2019	18/06/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28468	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 ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 9286 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28468 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 1214/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9291	9500	042/2019	18/06/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 9291 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28602 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1345/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	9162	9373	063/2019	18/06/2019		ALEXANDRE CATARIN DE ALMEIDA	1.290,67 P	1.290,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a ALEXANDRE CATARIN DE ALMEIDA, liquidação 9162 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00499/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002523-20.2011.8.26.0383; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
86	9264	9474	043/2019	18/06/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 9264 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28200 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 946/2019. EVENTO(S): Palestra na IES - Serviço farmacêuticos e atenção farmacêutica. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 13 até 14/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	9263	9473	043/2019	18/06/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 9263 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28000 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 746/2019. EVENTO(S): Palestra - Uso Racional de Antibióticos e RDC 20/11. CIDADE(S): Lins. AFASTAMENTO: 07 até 08/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9278	9487	608/2019	18/06/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	900,05 P	900,05	Diária	28447	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9278 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28447 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:1193/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:07/05 até 10/05/2019. 03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9279	9488	608/2019	18/06/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	28456	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9279 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28456 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:1202/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga AFASTAMENTO:14/05 até 15/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9280	9489	608/2019	18/06/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.891,81 P	1.891,81	Diária	28454	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9280 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28454 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 1200/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Bertioga e Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO:16/05 até 23/05/2019. 07 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	9186	9397	043/2019	18/06/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	28327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9186 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28327 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 1073/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31 até 01/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	9302	9511	045/2019	18/06/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 9302 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28590 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1333/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
118	9159	9370	075/2019	18/06/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	10.292,29 P	10.292,29	Nota Fiscal	26640	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
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 9159 do empenho 118, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26640 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
118	9157	9368	075/2019	18/06/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	496,35 P	496,35	Nota Fiscal	26638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 9157 do empenho 118, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26638 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, janeiro a 18/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.											
84	9183	9394	064/2019	18/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	913,34 P	913,34	Outros	051/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9183 do empenho 84, Cheque 510861, Outros 051/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de FEDTJ, DARE E Oficial de Justiça. Conforme solicitação do departamento de Divida Ativa.											
190	9802	10015	013/2019	18/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9802 do empenho 190, Débito Automático 821.691.200.167.001, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9831	10044	013/2019	18/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,90 P	1,90	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9831 do empenho 190, Débito Automático 811.691.000.090.805, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9832	10045	013/2019	18/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,20 P	0,20	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9832 do empenho 190, Débito Automático 811.691.100.020.607, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
46	9340	9549	608/2019	18/06/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.046,17 P	1.046,17	Diária	28578	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 9340 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28578 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1321/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 a 07/06/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	9182	9393	064/2019	18/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	342,78 P	342,78	Outros	052/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9182 do empenho 84, Cheque 348193, Outros 052/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de apelação e Agravo de Instrumento, Conforme solicitação do Departamento de Divida Ativa.											
343	9192	9402	003/2019	18/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	170,69 P	170,69	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9192 do empenho 343, Cheque 348194, Folha de Pagamentos Rescisão da Vanessa Aparecida de Aguiar Jorge ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.											
107	9380	9589	145/2019	18/06/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.179,04 P	3.483,00	Nota Fiscal	526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação 9380 do empenho 107, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 526 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdeses do CRF-SP, janeiro a agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.											
128	9155	9366	137/2019	18/06/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO	166,85 P	166,85	Nota Fiscal	108595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cada

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação 9155 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00499/2019, Nota Fiscal 108595 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negatização de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período janeiro a abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.											
87	9274	9484	042/2019	18/06/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	28250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 9274 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28250 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.Prestação de Contas de Diárias nº 996/2019. EVENTO(S): Farmacêutico na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 12/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9270	9480	042/2019	18/06/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	28235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 9270 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28235 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 981/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 até 21/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9297	9506	042/2019	18/06/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28583	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 9297 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28583 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1326/2019. EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9299	9508	042/2019	18/06/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	767,84 P	767,84	Diária	28599	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 9299 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28599 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1342/2019. EVENTO(S):Seminário de Ética e direitos e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06 até 15/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9305	9514	042/2019	18/06/2019		CELIA TANIGAKI	117,70 P	117,70	Diária	27903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 9305 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 27903 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas de Diárias nº 649/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO: 01/04 até 02/04/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	9179	9390	063/2019	18/06/2019	48.975.759/0001-16	CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP	1.989,09 P	1.989,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP, liquidação 9179 do empenho 73, Cheque 348190, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000920-18.2016.403.6135; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	9284	9493	042/2019	18/06/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 9284 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28466 ref. a Diárias de conselheiros . Prestação de Contas Direto nº: 1212/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9294	9503	042/2019	18/06/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 9294 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28594 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1337/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9341	9550	608/2019	18/06/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	374,32 P	374,32	Diária	28525	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 9341 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28525 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1269/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: processos jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
14	9103	9314	020/2019	18/06/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	496,80 P	496,80	Boleto	Sala 72	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00499/2019, Boleto Sala 72 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
14	9104	9315	020/2019	18/06/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	496,80 P	496,80	Boleto	Sala 74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00499/2019, Boleto Sala 74 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	10621	10837	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10623	10839	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10611	10827	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.582,44 P	4.582,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10631	10847	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10638	10854	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10618	10834	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	809,63 P	809,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10616	10832	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,79 P	12,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10635	10851	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10642	10858	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10645	10861	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.406,33 P	3.406,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10617	10833	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.076,22 P	1.076,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10628	10844	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10641	10857	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,78 P	111,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10612	10828	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.648,53 P	2.648,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10634	10850	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,75 P	90,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10624	10840	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.778,70 P	1.778,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10626	10842	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.686,20 P	2.686,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10615	10831	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,76 P	8,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10629	10845	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,68 P	130,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10632	10848	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10636	10852	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10633	10849	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10610	10826	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.096,23 P	11.096,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10622	10838	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10630	10846	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10640	10856	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10639	10855	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,50 P	1.089,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10613	10829	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,36 P	168,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10614	10830	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,27 P	68,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10619	10835	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,21 P	287,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10637	10853	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10620	10836	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10643	10859	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,54 P	41,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10644	10860	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,03 P	259,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10627	10843	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10625	10841	069/2019	18/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
85	9304	9513	046/2019	18/06/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9304 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28608 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1351/2019. EVENTO(S):IV International Workshop N Tational Use Of Medicine e UU Science e Reunião Plenária.. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9273	9483	508/2019	18/06/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	86,05 P	86,05	Diária	28242	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 9273 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28242 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 988/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 13 até 17/05/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9343	9552	042/2019	18/06/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	501,62 P	501,62	Diária	28484	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação 9343 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28484 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 1230/2019 EVENTO(S): Reunião com o Deputado Federal Mauro Nazif. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
190	10609	10825	013/2019	18/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,09 P	11,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>											
190	9811	10024	013/2019	18/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,93 P	3,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.</p>											
190	9811	10024	013/2019	18/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,93 E	-3,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 10024 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.</p>											
86	9289	9498	043/2019	18/06/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	908,61 P	908,61	Diária	28343	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 9289 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28343 ref. a Diárias de delegados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1089/2019 . EVENTO(S):Conhecendo o CRF-SP e Capacitação administrativa dos Delegados e delegados adjuntos regionais . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
493	9102	9313	607/2019	18/06/2019		ERIKA KLINKERFUS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Junho/2019.</p>											
87	9287	9496	042/2019	18/06/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.805,14 P	2.805,14	Diária	28469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 9287 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28469 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 1215/2019 EVENTO(S):Palestra Curso de Atualização. CIDADE(S):Belem e Paragominas. AFASTAMENTO:15/05 até 18/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
73	9180	9391	063/2019	18/06/2019		GIANPAOLO GIRARDI	450,61 P	450,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
<p>Pago a GIANPAOLO GIRARDI, liquidação 9180 do empenho 73, Cheque 348191, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004125-94.2002.403.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>											
87	9295	9504	042/2019	18/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9295 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28593 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1336/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
87	9301	9510	042/2019	18/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9301 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28592 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1335/2019. EVENTO(S):Seminário de Ética e direitos e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06 até 15/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	9184	9395	043/2019	18/06/2019		JONAS MORAES CARDOZO	908,61 P	908,61	Diária	28170	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 JONAS MORAES CARDOZO, liquidação 9184 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28170 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 916/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
47	9281	9490	049/2019	18/06/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 9281 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28453 ref. a Outros tipos de diárias. Prestação de Contas Direto nº:1199/2019 EVENTO(S):Palestra: Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S):Itapeva AFASTAMENTO:23/05 até 24/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
49	8156	8341	030/2019	18/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	1,98 P	1,98	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 348112, Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>											
302	8155	8340	030/2019	18/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	33,22 P	33,22	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 302, Cheque 348112, Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p>											
397	9457	9669	030/2019	18/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	33,22 P	33,22	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9457 do empenho 397, Cheque 348112, Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Complemento do empenho nº 302, devido a reajuste contratual - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 863,75, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%Contabilização para correção do número do empenho.</p>											
398	9618	9830	030/2019	18/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	1,98 P	1,98	Contrato	reajuste Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9618 do empenho 398, Cheque 348112 , Contrato reajuste Julho/2019 ref. a Complemento do empenho nº 49, devido a reajuste contratual - Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Contabilização para correção da conta contábil.</p>											
85	9303	9512	047/2019	18/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28612	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9303 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28612 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 1355/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	9275	9485	508/2019	18/06/2019		LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	90,38 P	90,38	Diária	28295	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA, liquidação 9275 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28295 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1041/2019. EVENTO(S): Apoio ao curso "Cuidado Farmacêutico no SUS: Mortalidade Materno Infantil". CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 23 até 25/05/2019..02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	9185	9396	043/2019	18/06/2019		MALENA PRADO NUNES KAUT	908,61 P	908,61	Diária	28345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação 9185 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28345 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 1091/2019 . EVENTO(S): Conhecendo o CRF-SP e Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
86	9189	9400	043/2019	18/06/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	302,87 P	302,87	Diária	28336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 9189 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28336 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 1082/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	9267	9477	508/2019	18/06/2019		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	117,70 P	117,70	Diária	28192	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação 9267 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28192 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.Prestação de Contas de Diárias nº 938/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 02 até 05/06/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9266	9476	508/2019	18/06/2019		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	117,70 P	117,70	Diária	28183	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação 9266 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28183 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 929/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 19 até 24/05/2019..05 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9285	9494	042/2019	18/06/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9285 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28464 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 1210/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:06/05 até 07/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9290	9499	042/2019	18/06/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9290 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28603 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1346/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	9268	9478	043/2019	18/06/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	117,70 P	117,70	Diária	28165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 9268 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28165 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 911/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	9282	9491	044/2019	18/06/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	28150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9282 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28150 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.Prestação de Contas Direto nº:896/2019 EVENTO(S): Reunião com o Deputado Baleia Rossi sobre projeto de lei que discute a profissão farmacêutica e reunião com o deputado Ivan valente. CIDADE(S):Brasília. AFASTAMENTO: 24/04 até 24/04/2019.01 - Diária sem pernoite											
87	9300	9509	042/2019	18/06/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28586	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9300 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28586 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1329/2019. EVENTO(S):Seminário de Ética e direitos e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06 até 15/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9272	9482	604/2019	18/06/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	28358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 9272 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28358 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1104/2019. EVENTO(S): Reunião com o Presidente da Fesp, reunião entre as comissões do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo e reunião Ordinária Anual do GT Educação do FCAFS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	9188	9399	043/2019	18/06/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	908,61 P	908,61	Diária	28277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 9188 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28277 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 1023/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31 até 01/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
222	8403	8588	005/2019	18/06/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.387,52 P	331.387,52	GPS	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 222, Cheque 348150, GPS maio/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.											
223	8404	8589	005/2019	18/06/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.164,00 P	5.164,00	GPS	maio/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 223, Cheque 348150, GPS maio/2019 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.											
73	9172	9383	063/2019	18/06/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	7.147,37 P	7.147,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 9172 do empenho 73, Cheque 348185, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005852-73.2011.403.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9169	9380	063/2019	18/06/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	763,64 P	763,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 9169 do empenho 73, Cheque 348183, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004074-97.2013.403.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9170	9381	063/2019	18/06/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	87,31 P	87,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 9170 do empenho 73, Cheque 348184, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001337-92.2011.403.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9173	9384	063/2019	18/06/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	117,98 P	117,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 9173 do empenho 73, Cheque 348186, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010302-25.2012.403.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9176	9387	063/2019	18/06/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	4.434,18 P	4.434,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 9176 do empenho 73, Cheque 348188, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005361-66.2011.403.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9165	9376	063/2019	18/06/2019	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	4.783,77 P	4.783,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 9165 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00499/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001393-36.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
264	9307	9516	136/2019	18/06/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	48.904,79 P	48.773,75	Fatura	249067	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 9307 do empenho 264, Pagamento Eletrônico RC.00499/2019, Fatura 249067 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.											
73	9379	9588	063/2019	18/06/2019	46.585.956/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA	5.084,94 P	5.084,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA, liquidação 9379 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00499/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000205-05.2019.8.26.0118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9167	9378	063/2019	18/06/2019	46.585.956/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA	338,99 P	338,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA, liquidação 9167 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00499/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000205-05.2019.8.26.0118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
513	9222	9432	074/2019	18/06/2019	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,28 P	0,28	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 9222 do empenho 513, Cheque 348189, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 911790 Fipark Estacionamento Ltda ME R\$ 8,00;											
73	9177	9388	063/2019	18/06/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	2.371,03 P	2.371,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 9177 do empenho 73, Cheque 348195, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002110-34-34.2011.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9175	9386	063/2019	18/06/2019	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	1.869,13 P	1.869,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 9175 do empenho 73, Cheque 348187, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002233-32.2011.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	9293	9502	042/2019	18/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9293 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28597 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1340/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	9181	9392	063/2019	18/06/2019		RICARDO JOSE DE MENDONÇA	232,66 P	232,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a RICARDO JOSE DE MENDONÇA, liquidação 9181 do empenho 73, Cheque 348192, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50016434620194036102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	9292	9501	042/2019	18/06/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28601	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 9292 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28601 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1344/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 18/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9344	9553	042/2019	18/06/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.722,47 P	1.722,47	Diária	28483	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9344 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28483 ref. a Diárias de conselheiros..Prestação de Contas Direto nº: 1229/2019 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitê e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9298	9507	042/2019	18/06/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9298 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28596 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1339/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:16/06 até 17/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9283	9492	604/2019	18/06/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.306,00 P	1.306,00	Diária	28452	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 9283 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28452 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº:1198/2019 EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Educação Farmacêutica . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05 até 18/05/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
55	9422	9631	611/2019	18/06/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAM	91,72 P	91,72	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 9422 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
86	9269	9479	043/2019	18/06/2019		STELA MARIS BERNARDI	117,70 P	117,70	Diária	28181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a STELA MARIS BERNARDI, liquidação 9269 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Diária 28181 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 927/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9342	9551	608/2019	18/06/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	374,32 P	374,32	Diária	28577	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 9342 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00498/2019, Diária 28577 ref. a Diárias de empregados..Prestação de Contas Direto nº: 1320/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
342	9191	9401	003/2019	18/06/2019		Vanessa Aparecida de Aguiar Jorge	3.319,52 P	3.319,52	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Vanessa Aparecida de Aguiar Jorge, liquidação 9191 do empenho 342, Pagamento Eletrônico RC.00509/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
86	9187	9398	043/2019	18/06/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	908,61 P	908,61	Diária	28389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 9187 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00496/2019, Diária 28389 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 1135/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31 até 01/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
116	9096	9307	118/2019	19/06/2019	07.590.301/0001-61	AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.181,75 P	1.181,75	Nota Fiscal	251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a AGUIA DE HAIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 9096 do empenho 116, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 251 ref. a Prestação de serviço de manuseio e remessa de correspondências, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.											
100	9151	9362	067/2019	19/06/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	182,23 P	182,23	Reembolso	Mem. 35/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9151 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 35/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio, alimentação e estacionamento, referente a sua ida a São Paulo no período de 27 a 28/05/2019, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do DATEP.											
100	9134	9345	067/2019	19/06/2019		ANDREA GINESI DA SILVA	44,00 P	44,00	Reembolso	Mem. 183/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDREA GINESI DA SILVA, liquidação 9134 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 183/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 08/06/2019, para participação no Encontro das Comissões Regionais, conforme solicitação do DATEP.											
227	9997	10210	001/2019	19/06/2019		ANDREZZA MARTINS CREPALDI	2.157,48 P	2.157,48	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDREZZA MARTINS CREPALDI, liquidação 9997 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
183	9256	9466	148/2019	19/06/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	7593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, liquidação 9256 do empenho 183, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 7593 ref. a Contratação de serviço de suporte e segurança de rede de computadores - Firewall, 17/02/2019 a 31/12/2019, valor mensal R\$ 9.250,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 047/2017, Pregão Eletrônico Nº 041/2017.											
190	9804	10017	013/2019	19/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,20 P	0,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9804 do empenho 190, Débito Automático 811.701.000.087.917, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	9833	10046	013/2019	19/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9833 do empenho 190, Débito Automático 811.701.000.077.980, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
100	9150	9361	067/2019	19/06/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. nº 114/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 9150 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. nº 114/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, referente a sua ida a Guarulhos, referente ao comparecimento à Faculdade Anhanguera no dia 22/05/2019 para ministrar a Palestra sobre Ética no Exercício Profissional, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.											
75	9780	9992	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9791	10003	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9790	10002	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9781	9993	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,30 P	399,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9787	9999	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9776	9988	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,38 P	166,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9779	9991	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9774	9986	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,75 P	0,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9783	9995	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9782	9994	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.085,50 P	3.085,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9770	9982	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.820,76 P	2.820,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9788	10000	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,02 P	196,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9792	10004	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9786	9998	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9797	10009	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9795	10007	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.089,50 P	1.089,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9775	9987	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,30 P	6,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9794	10006	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	9778	9990	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9772	9984	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,23 P	31,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9771	9983	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.017,20 P	1.017,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9798	10010	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.263,88 P	1.263,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9796	10008	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9784	9996	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.976,60 P	2.976,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9777	9989	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,23 P	260,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9789	10001	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9773	9985	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,93 P	57,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9769	9981	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.467,88 P	4.467,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9785	9997	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9793	10005	069/2019	19/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	9768	9980	013/2019	19/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,94 P	12,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	9812	10025	013/2019	19/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,94 P	3,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	9812	10025	013/2019	19/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,94 E	-3,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10025 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
366	9105	9316	019/2019	19/06/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	554,45 P	554,45	Boleto	Parcela 09/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação do empenho 366, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Boleto Parcela 09/21 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 08 a 15, do total de 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
100	9139	9350	067/2019	19/06/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,46 P	27,46	Reembolso	Mem. SDR 146/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9139 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. SDR 146/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 22/05/2019, para Plantão na Seccional do CRF-SP.											
100	9142	9353	067/2019	19/06/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	27,46 P	27,46	Reembolso	Mem. SDR 145/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9142 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. SDR 145/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 16/05/2019, para Plantão na Seccional do CRF-SP, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
117	9260	9470	099/2019	19/06/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30.375,78 P	27.505,27	Fatura	1548514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 9260 do empenho 117, Pagamento Eletrônico Fatura, 1548514 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a 26/08/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993.											
100	9110	9321	067/2019	19/06/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	238,92 P	238,92	Reembolso	Mem. 33/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 33/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio e alimentação, referente a sua ida a Avaré no período de 29 a 30/05/2019 para ministrar curso "Acompanhamento farmacoterapêutico - Uma Visão prática", conforme solicitação do DATEP.											
100	9111	9322	067/2019	19/06/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	448,67 P	448,67	Reembolso	Mem. 32/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 32/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio e alimentação, referente a sua ida a São José do Rio Preto no período de 21 a 24/05/2019, para ministrar o curso "Cuidado farmacêutico no SUS - módulo II", conforme solicitação do DATEP.</p>											
100	9112	9323	067/2019	19/06/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	159,81 P	159,81	Reembolso	Mem. 31/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 31/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e pedágio, referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 18/05/2019, para ministrar o curso "Cuidado farmacêutico em pacientes com hipertensão arterial sistêmica", conforme solicitação do DATEP.</p>											
417	8748	8960	612/2019	19/06/2019	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	250,00 P	245,00	Nota Fiscal	1091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a FORUM EVENTOS EIRELI, liquidação do empenho 417, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 1091 ref. a Locação de notebook para a realização do curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico - Uma visão prática", dia 29/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018.</p>											
100	9143	9354	067/2019	19/06/2019		FRANK FERREIRA PINTO	44,00 P	44,00	Reembolso	Mem. 178/2019 DAT	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a FRANK FERREIRA PINTO, liquidação 9143 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 178/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 08/06/2019, para participar no Encontro das Comissões Regionais, conforme solicitação do DATEP.</p>											
100	9306	9515	507/2019	19/06/2019		Giselle Maria Beneti	20,00 P	20,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Giselle Maria Beneti, liquidação 9306 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados com fiscalização externa devido o suprimento de fundos do mês não ter sido suficiente.</p>											
100	9149	9360	067/2019	19/06/2019		GUSTAVO LEMOS GUERRA	44,00 P	44,00	Reembolso	Mem. 182/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 9149 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 182/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 08/06/2019, para participação no Encontro das Comissões Regionais.</p>											
100	9147	9358	067/2019	19/06/2019		HALIKA GROKE	44,00 P	44,00	Reembolso	Mem. 180/19/DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HALIKA GROKE, liquidação 9147 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 180/19/DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 08/06/2019, para participação no Encontro das Comissões Regionais, conforme solicitação do DATEP.</p>											
100	9114	9325	067/2019	19/06/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	224,12 P	224,12	Reembolso	Mem. 29/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 29/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com passagem rodoviária e alimentação, referente a sua ida a Campinas no dia 24 a 26/05/2019, para ministrar o curso de "Orientação farmacêutica na dispensa e prescrição de suplementos alimentares", conforme solicitação do DATEP.</p>											
100	9148	9359	067/2019	19/06/2019		HENRIQUE LACERDA SANTOS	44,00 P	44,00	Reembolso	Mem. 181/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HENRIQUE LACERDA SANTOS, liquidação 9148 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 181/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 08/06/2019, para participação no Encontro das Comissões Regionais, conforme solicitação do DATEP.</p>											
125	7816	8001	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.440,67 P	1.339,10	Fatura	83806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83806 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.</p>											
125	7815	8000	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.549,60 P	2.369,85	Fatura	83807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83807 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7819	8004	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	914,21 P	849,76	Fatura	83805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83805 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7817	8002	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.652,25 P	2.465,27	Fatura	83802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83802 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7812	7997	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	815,25 P	757,78	Fatura	83811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83811 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7813	7998	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.120,57 P	1.041,57	Fatura	83810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83810 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7814	7999	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	9.263,31 P	8.610,25	Fatura	83803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83803 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7811	7996	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.023,24 P	2.810,10	Fatura	83809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83809 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7810	7995	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	864,25 P	803,32	Fatura	83808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83808 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	7818	8003	121/2019	19/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.235,25 P	2.077,67	Fatura	83804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00511/2019, Fatura 83804 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
276	9097	9308	085/2019	19/06/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.790,48	Nota Fiscal	47138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9097 do empenho 276, 19062019 Nota Fiscal, 47138 ref. a Manutenção de sistemas da implanta - Siscot.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, período de fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.											
100	9109	9320	067/2019	19/06/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	161,31 P	161,31	Reembolso	Mem. 34/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 34/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação e taxi, referente a sua ida a Marília no período de 31/05 a 02/06/2019, para ministrar curso "Prescrição Farmacêutica - distúrbios envolvendo a pele", conforme solicitação do DATEP.</p>											
100	9136	9347	067/2019	19/06/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	48,90 P	48,90	Reembolso	Mem. nº 116/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação 9136 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. nº 116/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e combustível, referente a sua ida a Seccional de Marília no dia 04/06/2019 para relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.</p>											
100	9138	9349	067/2019	19/06/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	29,89 P	29,89	Reembolso	Mem. nº 113/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 9138 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. nº 113/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 21/05/2019 para Audiência.</p>											
100	9140	9351	067/2019	19/06/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	99,97 P	99,97	Reembolso	Mem. SDR 143/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 9140 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. SDR 143/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, referente a sua ida a Bauru no dia 04/05/2019, para abertura e acompanhamento de curso, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>											
100	9113	9324	067/2019	19/06/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	140,95 P	140,95	Reembolso	Mem. 30/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 30/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e pedágio, referente a sua ida a Piracicaba no dia 27/04/2019, para ministrar o curso "Prescrição farmacêutica de medicamentos fitoterápicos", conforme solicitação do DATEP.</p>											
100	9137	9348	067/2019	19/06/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	32,00 P	32,00	Reembolso	Mem. nº 115/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 9137 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. nº 115/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 05/06/2019, para Relatório de Conclusão.</p>											
115	9258	9468	117/2019	19/06/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	31.368,70 P	31.368,70	Fatura	22682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 9258 do empenho 115, Pagamento Eletrônico Fatura, 22682 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.</p>											
265	9099	9310	083/2019	19/06/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	706,06 P	706,06	Nota Fiscal	9987	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9099 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 9987 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 31/05/2019.</p>											
265	9098	9309	083/2019	19/06/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	4.551,88 P	4.551,88	Nota Fiscal	14449	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9098 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 14449 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 31/05/2019.</p>											
100	9135	9346	067/2019	19/06/2019		TATIANA FERRARA BARROS	15,74 P	15,74	Reembolso	Mem. nº 117/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação 9135 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. nº 117/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 06/06/2019 para Audiência, conforme solicitação da Secretária das Comissões.</p>											
100	9145	9356	067/2019	19/06/2019		THAIS HELENA LOT	44,00 P	44,00	Reembolso	Mem. 179/19 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS HELENA LOT, liquidação 9145 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00502/2019, Reembolso Mem. 179/19 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida a São Paulo no dia 08/06/2019, para participação no Encontro das Comissões Regionais, conforme solicitação do DATEP.											
49	7753	7938	030/2019	20/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 49, Cheque 348111, Contrato junho/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.											
302	7752	7937	030/2019	20/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação do empenho 302, Cheque 348111, Contrato junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%											
49	8156	8341	030/2019	20/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-1,98 E	-1,98	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 8341 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 49, Outros , Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação. Contabilização para correção da conta contábil.											
302	8155	8340	030/2019	20/06/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	-33,22 E	-33,22	Contrato	Reajuste - Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 8340 pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, empenho 302, Outros , Contrato Reajuste - Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50%Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25%Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%Contabilização para correção do número do empenho.											
190	10331	10547	013/2019	21/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10331 do empenho 190, Débito Automático 811.721.000.072.522, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
75	9849	10062	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.778,70 P	1.778,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9863	10076	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9841	10054	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,64 P	0,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9837	10050	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.989,11 P	1.989,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9866	10079	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,57 P	128,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9860	10073	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9858	10071	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9854	10067	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9865	10078	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9851	10064	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9869	10082	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.354,72 P	1.354,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9844	10057	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,11 P	103,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9853	10066	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9861	10074	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9850	10063	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9839	10052	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,18 P	57,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9856	10069	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9845	10058	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9852	10065	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,00 P	2.178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9848	10061	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,30 P	399,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9870	10083	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.828,29 P	2.828,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9868	10081	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,77 P	47,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9846	10059	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9867	10080	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,49 P	29,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9838	10051	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.302,20 P	1.302,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9864	10077	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.416,35 P	1.416,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9836	10049	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.987,73 P	6.987,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9862	10075	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9847	10060	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9857	10070	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9855	10068	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9843	10056	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,92 P	292,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9840	10053	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,61 P	16,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9842	10055	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,71 P	5,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9859	10072	069/2019	21/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,75 P	90,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
190	9835	10048	013/2019	21/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,64 P	16,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	10326	10542	013/2019	21/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,56 P	16,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	10326	10542	013/2019	21/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,56 E	-16,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10542 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
56	9174	9385	609/2019	21/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	155,06 P	148,86	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9174 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00506/2019, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
304	7957	8142	607/2019	21/06/2019		Evora Franco Pereira	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8142 em 21/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
510	9133	9344	603/2019	21/06/2019	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 9133 do empenho 510, Pagamento Eletrônico RC.00504/2019, Boleto ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da "Cartilha de Acupuntura", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 186/19 DATEP.											
126	9152	9363	121/2019	21/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	172,38 P	156,09	Fatura	84025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9152 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00504/2019, Fatura 84025 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	9153	9364	121/2019	21/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	716,20 P	678,57	Fatura	84027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9153 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00504/2019, Fatura 84027 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
126	8354	8539	121/2019	21/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	164,80 P	149,23	Fatura	84026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00512/2019, Fatura 84026 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
216	9801	10014	011/2019	21/06/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	34,43 P	34,43	DAM	06/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 9801 do empenho 216, Internet Banking , DAM 06/12 ref. a IPTU 2019 sala 408 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
216	9799	10012	011/2019	21/06/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	DAM	06/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 9799 do empenho 216, Internet Banking , DAM 06/12 ref. a IPTU 2019 sala 408 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
216	9800	10013	011/2019	21/06/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	DAM	06/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 9800 do empenho 216, Internet Banking , DAM 06/12 ref. a IPTU 2019 sala 408 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
482	8463	8648	074/2019	21/06/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,71 P	0,71	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação do empenho 482, Internet Banking, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 12049538 Park Place Administração de Estacionamento Ltda ME R\$ 9,00; NF 328 Xandriço Estacionamento Ltda Me R\$ 8,00;NF 188 Vania de Fatima Mucin Me R\$ 5,00;											
482	8463	10011	074/2019	21/06/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,21 P	1,21	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 8463 do empenho 482, Internet Banking , DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Maio/2019.(de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos).Ref. NF 1935 Martins Estacionamento Santo André Ltda R\$ 8,00;NF 1629 D B Estacionamento Eireli EPP R\$ 5,00;NF 1300 CEC Estacionamentos Eireli Me R\$ 1,95;NF 1293 CEC Estacionamentos Eireli Me R\$ 7,00;NF 2 Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda..Pagamento efetuado via Suprimento de Fundos do Lucio.											
52	9261	9471	076/2019	21/06/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	20.287,58 P	20.287,58	Nota Fiscal	417053	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 9261 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 417053 ref. a Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2019, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº 058/2014.											
96	9257	9467	094/2019	21/06/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	11157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 9257 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11157 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.											
265	9100	9311	083/2019	21/06/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.115,87 P	1.115,87	Nota Fiscal	40525	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9100 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 40525 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF -SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.Data do crédito aos funcionários: 03/06/2019.											
193	9594	9806	129/2019	21/06/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	140,01 P	140,01	Fatura	3843353167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.											
193	9596	9808	129/2019	21/06/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	120,01 P	120,01	Fatura	3843353167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.											
88	9581	9793	604/2019	24/06/2019		ADRIANO DEL NERO PARDINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANO DEL NERO PARDINI, liquidação 9581 do empenho 88, Pagamento Eletrônico, Diária 28552 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1296/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
130	9464	9676	054/2019	24/06/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPO 17/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 9464 do empenho 130, Pagamento Eletrônico, Jeton 5ª RPO 17/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
88	9416	9625	604/2019	24/06/2019		ALESSANDRO MAGON DE SA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação 9416 do empenho 88, Pagamento Eletrônico, Diária 28497 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº1241/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	9537	9749	043/2019	24/06/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	908,61 P	908,61	Diária	28350	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 9537 do empenho 86, Pagamento Eletrônico, Diária 28350 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1096/2019 . EVENTO(S)Capacitação administrativa dos delegados e delegados adjuntos regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
190	10332	10548	013/2019	24/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	7,00 P	7,00	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10332 do empenho 190, Débito Automático 811.751.000.088.424, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	10321	10537	013/2019	24/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,20 P	0,20	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10321 do empenho 190, Débito Automático 811.751.000.098.773, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
130	9465	9677	055/2019	24/06/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPO 17/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 9465 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Jeton 5ª RPO 17/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
18	9106	9317	018/2019	24/06/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Mai/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00507/2019, Boleto Maio/2019 ref. a Serviços de modernização dos elevadores do Condomínio Edifício Terra Boa, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, parcelas 34, 35 e 36/36, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	9922	10135	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,70 P	56,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9920	10133	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9909	10122	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9919	10132	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,90 P	217,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9907	10120	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.699,62 P	2.699,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9914	10127	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9913	10126	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,30 P	1.125,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9923	10136	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.734,40 P	4.734,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9916	10129	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9905	10118	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.084,13 P	12.084,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9915	10128	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,68 P	130,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9911	10124	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9908	10121	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,64 P	3.228,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9910	10123	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9921	10134	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,98 P	70,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9918	10131	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9917	10130	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9906	10119	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.985,85 P	3.985,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9912	10125	069/2019	24/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	943,80 P	943,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
86	9535	9747	043/2019	24/06/2019		CRISTINA TANIKAWA	908,61 P	908,61	Diária	28390	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CRISTINA TANIKAWA, liquidação 9535 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28390 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1136/2019 . EVENTO(S):Conhecendo o CRF-SP e Capacitação administrativa dos delegados e delegados adjuntos regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9529	9741	604/2019	24/06/2019		CRISTOFFER DA SILVA SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTOFFER DA SILVA SANTANA, liquidação 9529 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28504 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1248/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	9411	9620	043/2019	24/06/2019		DANIELA FERNANDA MASSON	908,61 P	908,61	Diária	28316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação 9411 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28316 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1062/2019. EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	9536	9748	043/2019	24/06/2019		DANIELY ALINE SHIMOYAMA	908,61 P	908,61	Diária	28373	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 DANIELY ALINE SHIMOYAMA, liquidação 9536 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28373 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1119/2019 . EVENTO(S):Conhecendo o CRF-SP e Capacitação administrativa dos delegados e delegados adjuntos regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
46	9108	9319	608/2019	24/06/2019		DÉBORA SOARES ROSA	464,97 P	464,97	Diária	28565	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00507/2019, Diária 28565 ref. a Diárias de empregados..Pedido de Concessão de Diárias nº 1308/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
130	9466	9678	056/2019	24/06/2019		DIRCEU RAPOSO DE MELLO	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPO 17/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação 9466 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Jeton 5ª RPO 17/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>											
190	9904	10117	013/2019	24/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,70 P	3,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>											
56	9894	10107	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	463,49 P	438,06	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9894 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	9878	10091	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	75,86 P	73,19	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9878 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	9924	10137	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	719,17 P	678,82	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9924 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	9925	10138	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	368,25 P	348,40	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9925 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	9926	10139	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	586,48 P	553,86	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9926 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	9927	10140	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	567,57 P	536,07	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9927 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>											
56	9928	10141	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	244,54 P	231,98	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9928 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9929	10142	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,04 P	344,48	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9929 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9930	10143	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	278,03 P	263,51	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9930 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9873	10086	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	68,25 P	68,25	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9873 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9874	10087	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,90 P	128,82	Fatura	200252275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9874 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9875	10088	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	138,70 P	132,40	Fatura	202166351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9875 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9876	10089	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	136,89 P	130,55	Fatura	45767971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9876 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9877	10090	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,52 P	59,73	Fatura	202166352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9877 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9879	10092	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	79,74 P	77,94	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9879 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9880	10093	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	92,42 P	88,79	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9880 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9881	10094	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.589,91 P	1.498,41	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9881 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9882	10095	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	221,34 P	208,45	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9882 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9884	10097	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	258,45 P	245,16	Fatura	89047869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9884 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9885	10098	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	266,47 P	252,70	Fatura	65051769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9885 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9888	10101	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	251,30 P	238,41	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9888 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9890	10103	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	377,13 P	356,77	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9890 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9893	10106	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	477,82 P	451,59	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9893 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9895	10108	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	587,49 P	554,78	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9895 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9896	10109	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.162,23 P	2.978,36	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9896 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9897	10110	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	465,58 P	440,07	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9897 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9898	10111	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	292,09 P	276,75	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9898 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9899	10112	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	701,88 P	662,48	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9899 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9900	10113	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	514,71 P	486,28	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9900 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9901	10114	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	251,26 P	238,33	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9901 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9902	10115	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	352,06 P	333,18	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9902 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
56	9903	10116	609/2019	24/06/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	472,13 P	446,23	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 9903 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
86	9413	9622	043/2019	24/06/2019		EMERSON SOLA LEITE	908,61 P	908,61	Diária	28342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação 9413 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28342 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1088/2019. EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
130	9467	9679	057/2019	24/06/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPO 17/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 9467 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Jeton 5ª RPO 17/06/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
403	7804	7989	154/2019	24/06/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-47,50 E	-47,50	Suprimento de Fundos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7989 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2019.											
88	9534	9746	604/2019	24/06/2019		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	28291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 9534 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28291 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1037/2019 . EVENTO(S):Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/05 até 25/05/2019.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9532	9744	604/2019	24/06/2019		JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL, liquidação 9532 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28510 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1254/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9418	9627	604/2019	24/06/2019		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação 9418 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28321 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº1067/2019 . EVENTO(S):Reunião de Presidentes das Comissões de Ética . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:24/05 até 26/05/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9533	9745	604/2019	24/06/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	908,61 P	908,61	Diária	28378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 9533 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28378 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1124/2019 . EVENTO(S):Reunião com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	9414	9623	043/2019	24/06/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	908,61 P	908,61	Diária	28315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 9414 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28315 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1061/2019. EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
129	9463	9675	050/2019	24/06/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª RPO 17/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9463 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Jeton 5ª RPO 17/06/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
88	9530	9742	604/2019	24/06/2019		MARIA JOSE MARIANI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA JOSE MARIANI, liquidação 9530 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28513 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1257/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
218	8355	8540	009/2019	24/06/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	16.780,15 P	16.780,15	DARF	maio/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00508/2019, DARF maio/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2019.											
88	9583	9795	604/2019	24/06/2019		NATASSIA JUSTINO MERISSE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATASSIA JUSTINO MERISSE, liquidação 9583 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28568 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1311/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9417	9626	604/2019	24/06/2019		PATRICIA TONHOLI ABADIA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28495	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA TONHOLI ABADIA, liquidação 9417 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28495 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº1239/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9107	9318	608/2019	24/06/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.296,78 P	1.296,78	Diária	28548	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00507/2019, Diária 28548 ref. a Diárias de empregados..Pedido de Concessão de Diárias nº 1292/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 25 a 28/06/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9531	9743	604/2019	24/06/2019		RITA DE CASSIA HISPAGNOL BICHO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28507	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RITA DE CASSIA HISPAGNOL BICHO, liquidação 9531 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28507 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1251/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
342	9410	9619	003/2019	24/06/2019		RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI	7.451,37 P	7.451,37	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a RODRIGO DE IMPERIO MONTANHOLI, liquidação 9410 do empenho 342, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.											
86	9415	9624	043/2019	24/06/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	28409	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 9415 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28409 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1155/2019. EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
86	9412	9621	043/2019	24/06/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	28326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 9412 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28326 ref. a Diárias de delegados regionais.Pedido de Concessão de Diárias nº 1072/2019. EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
334	9259	9469	165/2019	24/06/2019	10.717.280/0001-07	ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EP	261,52 P	261,52	Nota Fiscal	1351	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 9259 do empenho 334, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1351 ref. a Contratação de empresa para o fornecimento de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 009/2019 e Pregão Eletrônico Nº 006/2019. Nota de Pré-Empenho: 11/2019.											
458	9156	9367	139/2019	24/06/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.041,77 P	4.041,77	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 9156 do empenho 458, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 118 ref. a Prestação de serviços de cópias digitalizadas de autos de processos judiciais e outras diligências judiciais para o fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações em que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 032/2018 - Pregão Eletrônico nº 022/2018 - Ata de Registro de Preços nº 027/2018.											
88	9527	9739	604/2019	24/06/2019		SIDNEY THONY LOPES LANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIDNEY THONY LOPES LANA, liquidação 9527 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28516 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1260/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9528	9740	604/2019	24/06/2019		SIMEI ROSANI DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28514	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIMEI ROSANI DA SILVA, liquidação 9528 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00513/2019, Diária 28514 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1258/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	9587	9799	045/2019	25/06/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.077,50 P	1.077,50	Diária	28304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 9587 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28304 ref. a Diárias de diretores. Prestação de Contas Direto nº:1050/2019 EVENTO(S):XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 14/05 até 15/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
85	9636	9848	045/2019	25/06/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 9636 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00515/2019, Diária 28670 ref. a Diárias..Pedido de Concessão de Diárias nº 1413/2019. EVENTO(S): XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
84	9512	9724	064/2019	25/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.838,81 P	1.838,81	Outros	Mem. CRF/DVA 054/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9512 do empenho 84, Cheque 510862, Outros Mem. CRF/DVA 054/2019 ref. a Pagamento de custas processuais guias de Porte e Remessa, Recurso especial e Oficial de justiça.											
190	10333	10549	013/2019	25/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10333 do empenho 190, Débito Automático 811.761.200.508.152, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	10334	10550	013/2019	25/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,20 P	0,20	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10334 do empenho 190, Débito Automático 811.761.200.508.153, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	10322	10538	013/2019	25/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,30 P	0,30	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10322 do empenho 190, Débito Automático 811.761.200.518.536, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
343	9806	10019	003/2019	25/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.038,57 P	2.038,57	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9806 do empenho 343, Cheque 348231, Folha de Pagamentos Rescisão de FULVIUS TITANERO GUELF I ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.											
84	9511	9723	064/2019	25/06/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	337,39 P	337,39	Outros	Mem. CRF/DVA 053/	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 9511 do empenho 84, Cheque 348222, Outros Mem. CRF/DVA 053/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação e Agravo de Instrumento.											
348	9496	9708	612/2019	25/06/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJE	62,80 P	62,80	Nota Fiscal	259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 9496 do empenho 348, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 259 ref. a Confecção de banner em lona fosca, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 007/2018, Ata de Registro de Preços Nº 031/2018.											
382	9497	9709	612/2019	25/06/2019	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJE	1.884,00 P	1.884,00	Nota Fiscal	260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 9497 do empenho 382, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 260 ref. a Confecção de banner em lona fosca, para divulgação do evento "Farmacêutico da Comunidade", conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo nº 007/2018; Pregão Eletrônico nº 005/2018; Ata de Registro de Preços nº 0031/2018.											
87	9642	9854	042/2019	25/06/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	28362	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 9642 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28362 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1108/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
124	9430	9641	090/2019	25/06/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	16.660,19 P	16.660,19	Boleto	fat. 881837/ NF 1694236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 9430 do empenho 124, Pagamento Eletrônico RC.00518/2019, Boleto fat. 881837/ NF 1694236 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a 19/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.											
87	9626	9838	042/2019	25/06/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	27901	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 9626 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 27901 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 647/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 até 02/04/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9591	9803	608/2019	25/06/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	374,32 P	374,32	Diária	28618	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 9591 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28618 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:1361/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Secretaria Geral. CIDADE(S):Sorocaba. AFASTAMENTO:11/06 até 12/06/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
75	9965	10178	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9941	10154	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,94 P	141,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9939	10152	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.018,02 P	3.018,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9953	10166	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9955	10168	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9949	10162	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9942	10155	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9964	10177	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,78 P	111,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9966	10179	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,54 P	41,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9952	10165	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9958	10171	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,02 P	196,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9950	10163	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9968	10181	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.163,68 P	4.163,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9947	10160	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9956	10169	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9959	10172	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9961	10174	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9940	10153	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.244,91 P	4.244,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9954	10167	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.541,00 P	2.541,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9957	10170	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9963	10176	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9960	10173	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9951	10164	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.032,80 P	2.032,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9944	10157	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,02 P	13,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9938	10151	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.148,72 P	13.148,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9962	10175	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	762,65 P	762,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9946	10159	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	551,08 P	551,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9967	10180	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.202,88 P	1.202,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9948	10161	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9943	10156	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,35 P	13,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	9945	10158	069/2019	25/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,32 P	1.614,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
46	9630	9842	608/2019	25/06/2019		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	464,97 P	464,97	Diária	28642	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação 9630 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00515/2019, Diária 28642 ref. a Diárias de empregados..Pedido de Concessão de Diárias nº 1385/2019. EVENTO(S): Palestra sobre o Manual de Prescrição e Dispensação de Medicamentos utilizados em Odontologia. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 26 a 27/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	9638	9850	046/2019	25/06/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28667	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9638 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00515/2019, Diária 28667 ref. a Diárias de diretores..Pedido de Concessão de Diárias nº 1410/2019. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos em São José dos Campos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	9667	9879	046/2019	25/06/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28666	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9667 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00515/2019, Diária 28666 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Pedido de Concessão de Diárias nº 1409/2019. EVENTO(S): Reunião com a Conselheira Priscila Dejuste para elaboração de cursos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	9998	10211	001/2019	25/06/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	525,44 P	525,44	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação 9998 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
190	9937	10150	013/2019	25/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,32 P	20,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	10328	10544	013/2019	25/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,43 P	4,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	10327	10543	013/2019	25/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,73 P	4,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	10328	10544	013/2019	25/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,43 E	-4,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 10544 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
190	10327	10543	013/2019	25/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,73 E	-4,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10543 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
73	9521	9733	063/2019	25/06/2019	50.303.270/0004-92	FARMAVITAL LTDA	682,34 P	682,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a FARMAVITAL LTDA, liquidação 9521 do empenho 73, Cheque 348218, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0054135-11.2006.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
525	9805	10018	003/2019	25/06/2019		FULVIUS TITANERO GUELF	10.910,82 P	10.910,82	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a FULVIUS TITANERO GUELF, liquidação 9805 do empenho 525, Pagamento Eletrônico RC.00529/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho de FULVIUS TITANERO GUELF.											
46	9447	9658	608/2019	25/06/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	-420,57 E	-420,57	Diária	28566	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 9447 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28566 ref. regularização da contabilização. Empenho correto: 88..Prestação de Contas Direto nº: 1309/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/05/2019. .00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9447	9658	608/2019	25/06/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28566	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 9447 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28566 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1309/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/05/2019. .00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	10977	11193	X04/2019	25/06/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 11193 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28566 ref. a Diárias de comissões referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1309/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/05/2019. .00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
125	8351	8536	121/2019	25/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	890,25 P	827,49	Fatura	84179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00529/2019, Fatura 84179 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	8352	8537	121/2019	25/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.732,59 P	1.610,44	Fatura	84178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00529/2019, Fatura 84178 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	9437	9648	121/2019	25/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.001,25 P	930,66	Fatura	84180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9437 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00529/2019, Fatura 84180 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	8350	8535	121/2019	25/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	661,36 P	614,73	Fatura	84177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00529/2019, Fatura 84177 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
518	9517	9729	078/2019	25/06/2019	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional	15.000,00 P	15.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa Nacional, liquidação 9517 do empenho 518, Pagamento Eletrônico RC.00518/2019, Boleto ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0196/2019. Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, Lei Nº 8.666/93.											
227	9999	10212	001/2019	25/06/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	7.825,41 P	7.825,41	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação 9999 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
87	9635	9847	042/2019	25/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	28308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9635 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28308 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1054/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9643	9855	042/2019	25/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	28285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9643 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28285 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1031/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/05/2019..00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9650	9862	042/2019	25/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	28292	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9650 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28292 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1038/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9659	9871	042/2019	25/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	117,70 P	117,70	Diária	28267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9659 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28267 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1013/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	10000	10213	001/2019	25/06/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	1.643,04 P	1.643,04	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação 10000 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	10001	10214	001/2019	25/06/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	755,13 P	755,13	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação 10001 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
227	10002	10215	001/2019	25/06/2019		JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	2.062,49 P	2.062,49	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 10002 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
85	9666	9878	047/2019	25/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28271	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9666 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28271 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1017/2019. EVENTO(S): Prêmio Sindusfarma Qualidade 2019, Plenária Ética Simulada, XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo/ Bragança Paulista/ Jundiá. AFASTAMENTO: 20 até 23/05/2019..03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
85	9483	9695	047/2019	25/06/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9483 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28379 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1125/2019 EVENTO(S): Farmacêutico na comunidade.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/05/2019. .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	10003	10216	001/2019	25/06/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	1.520,44 P	1.520,44	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação 10003 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	10005	10219	001/2019	25/06/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	2.544,24 P	2.544,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação 10005 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
88	9593	9805	604/2019	25/06/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	28581	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação 9593 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28581 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas Direto nº:1324/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Suplementos alimentares. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 até 11/03/2019.01 - Diária sem pernoite.											
523	9668	9880	604/2019	25/06/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28580/26717	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação 9668 do empenho 523, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28580/26717 ref. a Complemento do Empenho 83, 261 e 388. Diárias de Comissões de exercícios anteriores..Prestação de Contas Direto nº: 1972/2018 e 1323/2019 EVENTO(S): Seminário de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 18 a 19/10/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	9586	9798	063/2019	25/06/2019		MARCOS GIL AUGUSTINHO	404,02 P	404,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MARCOS GIL AUGUSTINHO, liquidação 9586 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00518/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002747-98.2018.8.26.0063; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	9628	9840	042/2019	25/06/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	28332	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9628 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28332 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1078/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9632	9844	042/2019	25/06/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	28440	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9632 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28440 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1186/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 até 04/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9639	9851	042/2019	25/06/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	28367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9639 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28367 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1113/2019. EVENTO(S): Reunião Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9663	9875	042/2019	25/06/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	28283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9663 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28283 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1029/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9665	9877	042/2019	25/06/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	117,70 P	117,70	Diária	27965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9665 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 27965 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1013/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
227	10006	10220	001/2019	25/06/2019		MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA	620,01 P	620,01	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA FRANCISCA VIEIRA FERREIRA SOUSA, liquidação 10006 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	10008	10222	001/2019	25/06/2019		MARTA YOKO KIDO	7.867,52 P	7.867,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 10008 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	10010	10224	001/2019	25/06/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	1.124,48 P	1.124,48	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação 10010 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
46	9452	9663	608/2019	25/06/2019		MICHEL PAULI HSU	374,32 P	374,32	Diária	28582	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 9452 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28582 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1325/2019 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 09 até 10/06/2019. .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	9525	9737	063/2019	25/06/2019	47.346.275/0001-45	MUNICIPIO DE CLEMENTINA	1.330,09 P	1.330,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE CLEMENTINA, liquidação 9525 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00518/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008371-57.2016.8.26.0077; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9526	9738	063/2019	25/06/2019	46.754.388/0001-17	MUNICIPIO DE NUPORANGA	100,62 P	100,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE NUPORANGA, liquidação 9526 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00518/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000067-65.2005.8.26.0397; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9513	9725	063/2019	25/06/2019	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.783,58 P	1.783,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 9513 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00518/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000196-48.2009.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
46	9590	9802	608/2019	25/06/2019		OLGA REGINA SENO	464,97 P	464,97	Diária	28588	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 9590 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28588 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:1331/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Ourinhos. AFASTAMENTO: 2805 até 29/05/2019. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno											
46	9629	9841	608/2019	25/06/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	1.299,99 P	1.299,99	Diária	28656	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 9629 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00515/2019, Diária 28656 ref. a Diárias de empregados..Pedido de Concessão de Diárias nº 1399/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 24 a 28/06/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
73	9515	9727	063/2019	25/06/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	4.522,50 P	4.522,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 9515 do empenho 73, Cheque 348220, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.0000021-45.2015.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9524	9736	063/2019	25/06/2019	46.189.734/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA	229,94 P	229,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA, liquidação 9524 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00518/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003111-04.2016.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9516	9728	063/2019	25/06/2019	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	23.561,14 P	23.561,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 9516 do empenho 73, Cheque 348221, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003035-49.2014.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9514	9726	063/2019	25/06/2019	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	5.172,98 P	5.172,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 9514 do empenho 73, Cheque 348219, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009497-48.2010.4.03.6182 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
73	9518	9730	063/2019	25/06/2019		PRISCILA MIGUEL BERNARDES	734,88 P	734,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatório
Pago a PRISCILA MIGUEL BERNARDES, liquidação 9518 do empenho 73, Cheque 348217, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000440-74.2015.4.03.6135; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.											
87	9631	9843	042/2019	25/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28668	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9631 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00515/2019, Diária 28668 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 1411/2019. EVENTO(S): Reunião para elaboração de cursos com Dra. Danyelle Marini. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9664	9876	042/2019	25/06/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	28281	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9664 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28281 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1027/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
329	9446	9657	612/2019	25/06/2019	09.390.038/0001-92	R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.390,00 P	5.390,00	Nota Fiscal	047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 9446 do empenho 329, Pagamento Eletrônico RC.00518/2019, Nota Fiscal 047 ref. a Aquisição de 35.000 canetas personalizadas, para utilização nos eventos promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 107/2018, Pregão Eletrônico nº 060/2018.											
88	9486	9698	604/2019	25/06/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	28412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 9486 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28412 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1158/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/02/2019. .00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9487	9699	604/2019	25/06/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	28415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 9487 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28415 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1161/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/04/2019. .00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9489	9701	608/2019	25/06/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	900,05 P	900,05	Diária	28461	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 9489 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28461 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1207/2019 EVENTO(S): Fiscalização Farmacêutico da Região. CIDADE(S): Itapeva/ Apiai/ Itaporanga. AFASTAMENTO: 21 até 24/05/2019. .03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9627	9839	608/2019	25/06/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	1.299,99 P	1.299,99	Diária	28638	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 9627 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00515/2019, Diária 28638 ref. a Diárias de empregados..Pedido de Concessão de Diárias nº 1381/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 24 a 28/06/2019..04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
46	9449	9660	608/2019	25/06/2019		Roberto Tadao Magami Junior	981,52 P	981,52	Diária	28576	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 9449 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28576 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1319/2019 EVENTO(S): Entrega de memoriais e parecer aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 04 até 05/06/2019. .01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9634	9846	042/2019	25/06/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	28310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 9634 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28310 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1056/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/05/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
87	9637	9849	042/2019	25/06/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	369,33 P	369,33	Diária	28361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9637 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00516/2019, Diária 28361 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas de Diárias nº 1107/2019. EVENTO(S): Reunião Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9485	9697	604/2019	25/06/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	477,87 P	477,87	Diária	28398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 9485 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00517/2019, Diária 28398 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019..Prestação de Contas Direto nº: 1144/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05/2019. .00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
265	9434	9645	083/2019	25/06/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	844,31 P	844,31	Nota Fiscal	64992	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9434 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00518/2019, Nota Fiscal 64992 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito ao funcionário: 06/06/2019.											
99	9613	9825	116/2019	25/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.232,57 P	3.832,60	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/2019 a julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016. FATURA 282929202											
99	9605	9817	116/2019	25/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	749527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/2019 a julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016. FATURA 283199806											
227	10011	10225	001/2019	25/06/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	4.371,36 P	4.371,36	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 10011 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	10012	10226	001/2019	25/06/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	2.146,84 P	2.146,84	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 10012 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
227	10013	10227	001/2019	25/06/2019		VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD	1.491,00 P	1.491,00	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VANESSA BOEIRA FARIGO MOURAD, liquidação 10013 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
227	10014	10228	001/2019	25/06/2019		VITOR SCAGLIONE	3.912,75 P	3.912,75	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 10014 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
228	10015	10229	001/2019	25/06/2019		VITOR SCAGLIONE	1.916,83 P	1.916,83	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 10015 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.											
190	10335	10551	013/2019	26/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,50 P	4,50	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10335 do empenho 190, Débito Automático 811.771.000.082.269, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	10336	10552	013/2019	26/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,30 P	0,30	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10336 do empenho 190, Débito Automático 811.771.200.018.335, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	10323	10539	013/2019	26/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10323 do empenho 190, Débito Automático 811.771.000.092.227, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
474	9436	9647	612/2019	26/06/2019	11.433.649/0001-12	CANDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.366,60 P	1.366,60	Boleto	NF 2425	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Pago a CANDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 9436 do empenho 474, Pagamento Eletrônico RC.00520/2019, Boleto NF 2425 ref. a Aquisição de 4 (quatro) pares de braços para para cadeira Giroflex, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. PCS nº 0164/2019 - Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93).											
75	10421	10637	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.088,79 P	9.088,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10446	10662	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10422	10638	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.907,47 P	3.907,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10450	10666	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	422,30 P	422,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10431	10647	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10443	10659	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10438	10654	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10429	10645	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	633,50 P	633,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10423	10639	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.741,22 P	2.741,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10424	10640	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,67 P	41,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10451	10667	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.566,06 P	3.566,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10441	10657	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10437	10653	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10430	10646	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,15 P	235,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10436	10652	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,60 P	2.250,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10445	10661	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10440	10656	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.649,90 P	2.649,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10428	10644	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10432	10648	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10442	10658	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,02 P	196,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10435	10651	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10447	10663	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10439	10655	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10426	10642	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,83 P	2,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10448	10664	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,75 P	544,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10433	10649	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10434	10650	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10444	10660	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,05 P	127,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10425	10641	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,39 P	33,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10449	10665	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,92 P	304,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10427	10643	069/2019	26/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,77 P	14,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
85	833	935	046/2019	26/06/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	27382	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 26/06/2019, ref. a devolução de saldo de diária 2370/2018 controle 27115, paga em 11/12/2018. Estorno do pagamento 935 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 85, Depósito , Diária 27115 ref. a Diárias de diretores..											
85	894	1004	046/2019	26/06/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	27395	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 26/06/2019, ref. a devolução de saldo de diária 2294/2018 controle 27039, paga em 27/11/2018. Estorno do pagamento 1004 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 85, Depósito , Diária 27039 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.											
85	1297	1432	046/2019	26/06/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	-309,66 E	-309,66	Diária	27496	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 26/06/2019, ref. a devolução de saldo de diária 2242/2018 controle 26987, paga em 22/11/2018. Estorno do pagamento 1432 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 85, Depósito , Diária 26987 ref. a Diárias de diretores.											
190	10420	10636	013/2019	26/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	29,59 P	29,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
227	11439	11655	001/2019	26/06/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	5.573,45 P	5.573,45	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 11439 do empenho 227, Ofício , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
109	9455	9667	147/2019	26/06/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,75	Nota Fiscal	1622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 9455 do empenho 109, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1622 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017.Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.											
55	9974	10187	611/2019	26/06/2019	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 9974 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
454	8832	9638	164/2019	27/06/2019	28.284.924/0001-86	ALENCAR FOGACA ME	228,80 P	228,80	Nota Fiscal	38192	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ALENCAR FOGACA ME, liquidação 8832 do empenho 454, Pagamento Eletrônico RC.00522/2019, Nota Fiscal 38192 ref. a Aquisição de banquetas tubulares baixas para utilização nas copas das novas seccionais do CRF-SP nas cidades de Guarulhos e Santo André, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0092/2019.											
454	8830	9637	164/2019	27/06/2019	28.284.924/0001-86	ALENCAR FOGACA ME	228,80 P	228,80	Nota Fiscal	38191	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a ALENCAR FOGACA ME, liquidação 8830 do empenho 454, Pagamento Eletrônico RC.00522/2019, Nota Fiscal 38191 ref. a Aquisição de banquetas tubulares baixas para utilização nas copas das novas seccionais do CRF-SP nas cidades de Guarulhos e Santo André, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0092/2019.											
190	10337	10553	013/2019	27/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,70 P	5,70	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10337 do empenho 190, Débito Automático 811.781.000.076.513, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	10338	10554	013/2019	27/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10338 do empenho 190, Débito Automático 811.781.200.015.531, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
7	7947	8132	606/2019	27/06/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	-162,09 E	-162,09	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8132 em 27/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
75	10125	10338	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10135	10348	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10124	10337	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,38 P	227,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10136	10349	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10120	10333	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,77 P	0,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10133	10346	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10134	10347	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10115	10328	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.521,20 P	8.521,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10123	10336	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	300,93 P	300,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10137	10350	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10126	10339	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10116	10329	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.198,46 P	11.198,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10121	10334	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,52 P	4,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10127	10340	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10132	10345	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10144	10357	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.409,98 P	13.409,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10138	10351	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10117	10330	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.437,56 P	2.437,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10130	10343	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10119	10332	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,77 P	62,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10128	10341	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,90 P	471,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10142	10355	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,18 P	7,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10129	10342	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.742,40 P	1.742,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10143	10356	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200,59 P	200,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10131	10344	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.105,40 P	2.105,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10118	10331	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,91 P	42,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10122	10335	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,11 P	538,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10139	10352	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10140	10353	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,66 P	18,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10141	10354	069/2019	27/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
7	7901	8086	606/2019	27/06/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-132,00 E	-132,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8086 em 27/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
190	10329	10545	013/2019	27/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	81,00 P	81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	10114	10327	013/2019	27/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	35,08 P	35,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	10330	10546	013/2019	27/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,54 P	3,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.											
190	10329	10545	013/2019	27/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-81,00 E	-81,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10545 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
190	10330	10546	013/2019	27/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,54 E	-3,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10546 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019..Regularização da contabilização.											
114	9450	9661	132/2019	27/06/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 9450 do empenho 114, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 644 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.											
100	9419	9628	067/2019	27/06/2019		FLORA ANTONIA GENARO	47,86 P	47,86	Reembolso	Mem. 36/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLORA ANTONIA GENARO, liquidação 9419 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00522/2019, Reembolso Mem. 36/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 04/06/2019 para gravação do curso " Cuidado farmacêutico na imunização e administração de vacinas "Conforme solicitação da gerencia do DATEP".											
125	9433	9644	121/2019	27/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	784,21 P	728,93	Fatura	84183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9433 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00532/2019, Fatura 84183 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	9432	9643	121/2019	27/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.702,40 P	2.511,88	Fatura	84174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9432 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00532/2019, Fatura 84174 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	9428	9639	121/2019	27/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	664,25 P	617,42	Fatura	84182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9428 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00532/2019, Fatura 84182 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	9431	9642	121/2019	27/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.640,50 P	1.524,84	Fatura	84184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9431 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00532/2019, Fatura 84184 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	9435	9646	121/2019	27/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.088,47 P	2.870,73	Fatura	84176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9435 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00532/2019, Fatura 84176 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	9429	9640	121/2019	27/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	784,21 P	728,93	Fatura	84181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9429 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00532/2019, Fatura 84181 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
125	9427	9636	121/2019	27/06/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.455,56 P	1.352,94	Fatura	84175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Lo
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 9427 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00532/2019, Fatura 84175 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.											
87	9633	9845	042/2019	27/06/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9633 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00522/2019, Diária 28659 ref. a Diárias de conselheiros..Pedido de Concessão de Diárias nº 1402/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
100	9423	9632	067/2019	27/06/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	60,27 P	60,27	Reembolso	Mem. SDR 149/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 9423 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00522/2019, Reembolso Mem. SDR 149/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bauru no dia 04/06/2019 para Reunião da Comissão Técnica na Seccional de Bauru. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	9420	9629	067/2019	27/06/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	43,98 P	43,98	Reembolso	Mem. SDR 144/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 9420 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00522/2019, Reembolso Mem. SDR 144/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 25/05/2019 para o Curso Cuidados Farmacêuticos com a Síndrome metabólica na seccional de Barretos. Conforme solicitação da secretária dos Delegados Regionais.											
100	9421	9630	067/2019	27/06/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	80,14 P	80,14	Reembolso	Mem. SDR 148/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 9421 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00522/2019, Reembolso Mem. SDR 148/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 03/06/2019 para juramento na Seccional de Barretos, Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.											
100	9424	9633	067/2019	27/06/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	90,68 P	90,68	Reembolso	Mem. SDR 147/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 9424 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00522/2019, Reembolso Mem. SDR 147/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 27/05/2019 para Reunião na seccional de barretos. Conforme Solicitação da secretaria dos Delegados Regionais.											
85	9654	9866	044/2019	27/06/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9654 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00522/2019, Diária 28658 ref. a Diárias de diretores..Pedido de Concessão de Diárias nº 1401/2019. EVENTO(S): Simpósio Acreano de Análises Clínicas. CIDADE(S): Rio Branco. AFASTAMENTO: 28 a 29/06/2019..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
229	10417	10633	001/2019	27/06/2019		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	1.296,14 P	1.296,14	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação 10417 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.											
227	10418	10634	001/2019	27/06/2019		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	2.270,78 P	2.270,78	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação 10418 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.											
403	8349	8534	174/2019	27/06/2019		Silmara Alves Bonetti	-10,58 E	-10,58	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8534 em 27/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2019 até 09/06/2019 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .											
7	7916	8101	606/2019	27/06/2019		THAIS SOARES GOMES	-67,85 E	-67,85	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8101 em 27/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
460	8096	8281	607/2019	27/06/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8281 em 27/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
145	9438	9649	098/2019	27/06/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Nota Fiscal	38121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 9438 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 38121 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2019, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.											
493	9615	9827	707/2019	28/06/2019		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/08/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9617	9829	707/2019	28/06/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	7907	8092	606/2019	28/06/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-59,28 E	-59,28	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8092 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
517	9477	9689	706/2019	28/06/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
304	7951	8136	607/2019	28/06/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-195,44 E	-195,44	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8136 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9620	9832	707/2019	28/06/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9622	9834	707/2019	28/06/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9623	9835	707/2019	28/06/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9488	9700	706/2019	28/06/2019		Andre Lopes de Moraes	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
403	8306	8490	180/2018	28/06/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-340,10 E	-340,10	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8490 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
32	9519	9731	022/2019	28/06/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 9519 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Contrato Junho/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.											
190	10383	10599	013/2019	28/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	15,30 P	15,30	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10383 do empenho 190, Débito Automático 811.791.100.037.829, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
190	10324	10540	013/2019	28/06/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10324 do empenho 190, Débito Automático 811.791.100.047.477, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
88	9936	10149	604/2019	28/06/2019		CALIANE OLIVEIRA DE SANTANA	420,57 P	420,57	Diária	28569	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CALIANE OLIVEIRA DE SANTANA, liquidação 9936 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Diária 28569 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1312/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:08/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
474	9436	9647	612/2019	28/06/2019	11.433.649/0001-12	CANDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	-1.366,60 E	-1.366,60	Boleto	NF 2425	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e I
Estorno do pagamento 9647 pago a CANDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, empenho 474, Ofício , Boleto NF 2425 ref. a Aquisição de 4 (quatro) pares de braços para para cadeira Giroflex, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. PCS nº 0164/2019 - Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93).Estorno devido erro no processamento bancário através da RC.00520/2019.											
517	9505	9717	706/2019	28/06/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	7912	8097	606/2019	28/06/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8097 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	9473	9685	706/2019	28/06/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9510	9722	706/2019	28/06/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
282	9443	9654	090/2019	28/06/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.272,36 P	3.272,36	Boleto	NF 1695450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 9443 do empenho 282, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Boleto NF 1695450 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015.											
21	9458	9670	016/2019	28/06/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	917,41 P	917,41	Boleto	041/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 9458 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Boleto 041/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
21	9459	9671	016/2019	28/06/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	855,72 P	855,72	Boleto	042/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 9459 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Boleto 042/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
20	9460	9672	026/2019	28/06/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	120873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 9460 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Boleto 120873 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
75	10365	10581	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.831,40 P	2.831,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10366	10582	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10370	10586	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,35 P	163,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10357	10573	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	618,89 P	618,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10361	10577	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10375	10591	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10360	10576	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10349	10565	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.444,32 P	11.444,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10351	10567	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.054,78 P	5.054,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10371	10587	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10352	10568	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,04 P	76,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10379	10595	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,69 P	57,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10367	10583	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10359	10575	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,80 P	174,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10369	10585	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,48 P	348,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10363	10579	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.432,10 P	2.432,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10374	10590	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10356	10572	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.878,76 P	8.878,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10372	10588	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10380	10596	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	964,96 P	964,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10381	10597	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.273,37 P	7.273,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10378	10594	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10350	10566	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.587,19 P	8.587,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10355	10571	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,66 P	7,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10362	10578	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10373	10589	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,15 P	18,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10376	10592	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,26 P	155,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10354	10570	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,55 P	18,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
											Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	10377	10593	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,98 P	70,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10368	10584	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10353	10569	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,47 P	52,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10358	10574	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,15 P	434,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
75	10364	10580	069/2019	28/06/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data											
7	9470	9682	706/2019	28/06/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
304	7954	8139	607/2019	28/06/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8139 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9624	9836	707/2019	28/06/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
88	9889	10102	604/2019	28/06/2019		DANIELA FERNANDA MASSON	420,57 P	420,57	Diária	28486	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação 9889 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Diária 28486 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1232/2019 . EVENTO(S): Encontro das Comissões Regionais e reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06 até 08/06/2019.01 - Diária sem pernoite.											
493	9625	9837	707/2019	28/06/2019		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9490	9702	706/2019	28/06/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
190	10348	10564	013/2019	28/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	35,10 P	35,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7											
190	10384	10600	013/2019	28/06/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,60 P	0,60	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 10384 do empenho 190, Débito Automático 811.791.200.671.035, Contrato Debito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.											
517	9500	9712	706/2019	28/06/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
110	9448	9659	150/2019	28/06/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	26610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Mó
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 9448 do empenho 110, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26610 ref. a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 1.200,00; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.											
493	9640	9852	707/2019	28/06/2019		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9641	9853	707/2019	28/06/2019		Evora Franco Pereira	360,00 P	360,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9644	9856	707/2019	28/06/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
304	7959	8144	607/2019	28/06/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8144 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9645	9857	707/2019	28/06/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
418	9439	9650	612/2019	28/06/2019	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	70,00 P	70,00	Fatura	520192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação 9439 do empenho 418, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Fatura 520192 ref. a Locação de notebook para a realização do curso "Prescrição farmacêutica de Distúrbios envolvendo a pele", dia 18/05/2019, na cidade de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo N° 088/2017, Ata de Registro de Preços N° 016/2018.											
304	7960	8145	607/2019	28/06/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8145 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9646	9858	707/2019	28/06/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	7935	8120	606/2019	28/06/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-5,48 E	-5,48	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8120 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
517	9493	9705	706/2019	28/06/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	7937	8122	606/2019	28/06/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8122 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
286	9504	9716	065/2019	28/06/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência S 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 9504 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Outros Junho/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 18/02/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.											
88	9892	10105	604/2019	28/06/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	28296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 9892 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Diária 28296 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1042/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:19/05 até 20/05/2019.01 - Diária com pernoite.01- Diária sem pernoite / retorno.											
304	7961	8146	607/2019	28/06/2019		Giselle Maria Beneti	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8146 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	8745	8957	607/2019	28/06/2019		Giselle Maria Beneti	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Complemento Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8957 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Junho/2019.											
493	9647	9859	707/2019	28/06/2019		Giselle Maria Beneti	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	7946	8131	606/2019	28/06/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8131 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
517	9509	9721	706/2019	28/06/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9648	9860	707/2019	28/06/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9649	9861	707/2019	28/06/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
120	9440	9651	091/2019	28/06/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.477,71 P	6.771,07	Nota Fiscal	12118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9440 do empenho 120, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 12118 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.											
304	8027	8212	607/2019	28/06/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-223,70 E	-223,70	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8212 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9651	9863	707/2019	28/06/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9652	9864	707/2019	28/06/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9478	9690	706/2019	28/06/2019		JAIRO BESERRA ARAUJO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9653	9865	707/2019	28/06/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
31	9522	9734	022/2019	28/06/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.683,15 P	1.683,15	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 9522 do empenho 31, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Contrato Junho/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.											
7	7914	8099	606/2019	28/06/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-106,64 E	-106,64	Suprimento de Fundos	Junho/2019.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8099 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019..											
517	9480	9692	706/2019	28/06/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9479	9691	706/2019	28/06/2019		JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
151	9506	9718	065/2019	28/06/2019		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.570,00 P	1.570,00	Outros	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência Social, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação 9506 do empenho 151, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Outros Junho/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 01/01/2019 a 22/07/2019. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.											
370	9523	9735	027/2019	28/06/2019		JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR	2.057,29 P	2.045,79	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 9523 do empenho 370, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.057,29, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/2012.Locadora: Maria Carolina Dal Ponte - CPF 422.185.728-50 - 50%											
88	9891	10104	604/2019	28/06/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	302,87 P	302,87	Diária	28238	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 9891 do empenho 88, Pagamento Eletrônico, Diária 28238 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 984/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/05 até 20/05/2019.01 - Diária sem pernoite.											
88	10027	10241	604/2019	28/06/2019		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação 10027 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Diária 28559 ref. a Diárias de comissões.Pedido de Concessão de Diárias nº 1302/2019 . EVENTO(S):Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06 até 16/06/2019. .02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	7934	8119	606/2019	28/06/2019		JULIANA PAVANI	-20,10 E	-20,10	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8119 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
517	9492	9704	706/2019	28/06/2019		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
304	8032	8217	607/2019	28/06/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-67,00 E	-67,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8217 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9655	9867	707/2019	28/06/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
304	8034	8219	607/2019	28/06/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8219 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9656	9868	707/2019	28/06/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9657	9869	707/2019	28/06/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	7904	8089	606/2019	28/06/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8089 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	9474	9686	706/2019	28/06/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9501	9713	706/2019	28/06/2019		LEANDRO FAUSTINO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
304	8041	8226	607/2019	28/06/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8226 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9658	9870	707/2019	28/06/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9660	9872	707/2019	28/06/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9661	9873	707/2019	28/06/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
403	9468	9680	177/2019	28/06/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	7939	8124	606/2019	28/06/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-70,24 E	-70,24	Suprimento de Fundos	Junho	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8124 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho .											
517	9499	9711	706/2019	28/06/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9662	9874	707/2019	28/06/2019		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9669	9881	707/2019	28/06/2019		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9670	9882	707/2019	28/06/2019		MARCELO GOMES BALDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
129	9933	10146	050/2019	28/06/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	10ª RD 19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9933 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Jeton 10ª RD 19/06/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.											
7	7936	8121	606/2019	28/06/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-18,60 E	-18,60	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 8121 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
517	9494	9706	706/2019	28/06/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9498	9710	706/2019	28/06/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
169	9503	9715	065/2019	28/06/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.570,00 P	1.570,00	Outros	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 9503 do empenho 169, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Outros Junho/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 10/12/2018 a 09/12/2019. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.											
7	7906	8091	606/2019	28/06/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8091 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019..											
7	9475	9687	706/2019	28/06/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9671	9883	707/2019	28/06/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
403	11001	11217	162/2019	28/06/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	290,00 P	290,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos .											
403	11001	11217	162/2019	28/06/2019		MHAMAD AHMAD MOURAD	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11217 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - 1897-X / 19430-1 (conta cartão corp.) - na forma de Cartão de Crédito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos .											
460	8088	8273	607/2019	28/06/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-390,00 E	-390,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8273 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9672	9884	707/2019	28/06/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9502	9714	706/2019	28/06/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
345	10016	10230	168/2019	28/06/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	7.494,71 P	7.252,83	Fatura	1133658 e NF 36188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 10016 do empenho 345, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Fatura 1133658 e NF 36188 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.											
493	9469	9681	707/2019	28/06/2019		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
403	9883	10096	161/2019	28/06/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
460	8089	8274	607/2019	28/06/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-256,80 E	-256,80	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8274 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9673	9885	707/2019	28/06/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	7944	8129	606/2019	28/06/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8129 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
517	9507	9719	706/2019	28/06/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	7903	8088	606/2019	28/06/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-43,10 E	-43,10	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8088 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
7	9472	9684	706/2019	28/06/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
304	8049	8234	607/2019	28/06/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8234 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
493	9674	9886	707/2019	28/06/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9675	9887	707/2019	28/06/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9482	9694	706/2019	28/06/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
297	9931	10144	011/2019	28/06/2019	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	145,83 P	145,83	DAM	2/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 9931 do empenho 297, Pagamento Eletrônico RC.00539/2019, DAM 2/3 ref. a Taxa de licença de funcionamento e Alvará do exercício 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, em 3 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
297	9932	10145	011/2019	28/06/2019	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	145,83 P	145,83	DAM	3/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 9932 do empenho 297, Pagamento Eletrônico RC.00539/2019, DAM 3/3 ref. a Taxa de licença de funcionamento e Alvará do exercício 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, em 3 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.											
517	9495	9707	706/2019	28/06/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
517	9481	9693	706/2019	28/06/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9676	9888	707/2019	28/06/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9677	9889	707/2019	28/06/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9678	9890	707/2019	28/06/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
88	9886	10099	604/2019	28/06/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 9886 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Diária 28526 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1270/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
88	9887	10100	604/2019	28/06/2019		SANDRA FACHIN	908,61 P	908,61	Diária	28488	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRA FACHIN, liquidação 9887 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Diária 28488 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1234/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.											
7	7931	8116	606/2019	28/06/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-69,35 E	-69,35	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8116 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.											
517	9484	9696	706/2019	28/06/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
493	9679	9891	707/2019	28/06/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
34	9441	9652	097/2019	28/06/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21.821,00 P	19.758,92	Nota Fiscal	94603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 9441 do empenho 34, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 94603 ref. a Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.											
7	9476	9688	706/2019	28/06/2019		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
7	9471	9683	706/2019	28/06/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.											
137	9456	9668	081/2019	28/06/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	7.294,19 P	6.779,95	Fatura	Fat. 1755095	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 9456 do empenho 137, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Boleto Fat. 1755095 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.</p>											
493	9680	9892	707/2019	28/06/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.</p>											
7	7945	8130	606/2019	28/06/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8130 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>											
517	9508	9720	706/2019	28/06/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.</p>											
86	9934	10147	043/2019	28/06/2019		VALTER DIAS DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	28348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 9934 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Diária 28348 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº1094/2019 . EVENTO(S):Conhecendo o CRF-SP e Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
493	9681	9893	707/2019	28/06/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.</p>											
211	9442	9653	120/2019	28/06/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.690,75 P	1.530,97	Nota Fiscal	9008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 9442 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 9008 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01 a 21/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.</p>											
86	9935	10148	043/2019	28/06/2019		ZENAIDE FIRMINO SIUNTE	908,61 P	908,61	Diária	28329	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ZENAIDE FIRMINO SIUNTE, liquidação 9935 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Diária 28329 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº1075/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>											
570	11441	11657	158/2019	30/06/2019		Antonio Lucio dos Santos	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos . VALOR REF. SAQUES EFETUADOS DO CARTÃO CORPORATIVO.</p>											
570	11442	11658	158/2019	30/06/2019		Antonio Lucio dos Santos	204,00 P	204,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos . VALOR REF. PAGAMENTOS VIA CARTÃO CORPORATIVO.</p>											
554	10382	10598	179/2019	30/06/2019	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	431,82 P	431,82	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo - JUNHO/2019.											
317	4744	4887	077/2019	30/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-312,39 E	-312,39	Fatura	343517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 4887 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 317, Outros , Fatura 343517 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1P7434855, 1P7438915 e 1P9348395, cometidas com o veículo locado Toyota/Corolla de placa QMW6322, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Estorno ref. folha de pagamentos 06/2019.											
318	4743	4886	077/2019	30/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-87,73 E	-87,73	Fatura	343518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 4886 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 318, Outros , Fatura 343518 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1Q2324204, 1Q4214684, JRA75246779, M450525275 e O135537267, cometidas com os veículos locados Fod/Ka, de placas HIV2617 e PZO2608, Toyota/Corolla de placa QMR0896, Fiat/Doblé de placa PZO8954 e Toyota/Corolla de placa QOI2684, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Estorno ref. folha de pagamentos 06/2019.											
392	6726	6908	077/2019	30/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-391,30 E	-391,30	Fatura	350129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 6908 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 392, Outros , Fatura 350129 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito : AIT 1J0236705 - PZO2608, AIT 1Q4383424 - PZO2607, AIT 1Q7294194 - QOZ5515, AIT 3C4303569 - PZO7526, AIT HVA7442348 - PZO8536, AIT M4300378574 - QMQ8364 e AIT PMB8370779 - QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.Estorno ref. folha de pagamentos 06/2019.											
497	8888	9098	077/2019	30/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-445,00 E	-445,00	Fatura	359635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 9098 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 497, Outros , Fatura 359635 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.Estorno ref. folha de pagamentos 06/2019.											
236	2626	2762	077/2019	30/06/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-207,30 E	-207,30	Fatura	337221/33729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 2762 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 236, Outros , Fatura 337221/33729 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito 1A2116516, e 1P4261775, cometidas com os veículos locados, Ford/Ká, de placa PZO8567 e PZP0709, respectivamente, e avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas PZN7964, PZO2608 e Toyota/Corolla de placa QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.											
231	10718	10934	002/2019	30/06/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	972.030,91 P	972.030,91	Folha de Pagamentos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10718 do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos junho/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.											
270	10753	10969	002/2019	30/06/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.372,05 P	2.372,05	Folha de Pagamentos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10753 do empenho 270, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2019 ref. a Auxílio educação - Exercício 2019.											
230	10342	10558	002/2019	30/06/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	73.889,20 P	73.889,20	Folha de Pagamentos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10342 do empenho 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.											
231	10344	10560	002/2019	30/06/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	1.389,18 P	1.389,18	Folha de Pagamentos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10344 do empenho 231, Folha de Pagamentos , auxílio funeral, ref. junho/2019.											
232	10343	10559	002/2019	30/06/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	2.155,46 P	2.155,46	Folha de Pagamentos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10343 do empenho 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.											
233	10340	10556	002/2019	30/06/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	42.317,19 P	42.317,19	Folha de Pagamentos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10340 do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.											
233	10341	10557	002/2019	30/06/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	10.982,57 P	10.982,57	Folha de Pagamentos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10341 do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.											
269	10339	10555	002/2019	30/06/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	16.377,82 P	16.377,82	Folha de Pagamentos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10339 do empenho 269, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos junho/2019 ref. a Auxílio creche - Exercício 2019.											
264	9307	9516	136/2019	30/06/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-16.572,56 E	-16.572,56	Fatura	249067	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9516 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Fatura 249067 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.											
570	11444	11660	156/2019	30/06/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	762,59 P	762,59	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos . VALOR REF. PAGAMENTOS VIA CARTÃO CORPORATIVO.											
570	11443	11659	156/2019	30/06/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	1.950,00 P	1.950,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos . VALOR REF. SAQUES DO CARTÃO CORPORATIVO.											
198	8754	8966	087/2019	30/06/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.616,71 E	-2.616,71	Nota Fiscal	1278188	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 8966 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 198, Outros , Nota Fiscal 1278188 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, janeiro/2019 a 11/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.Estorno ref. folha de pagamento 06/2019.											
265	8783	8995	083/2019	30/06/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-26.825,18 E	-26.825,18	Nota Fiscal	951992	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 8995 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Outros , Nota Fiscal 951992 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Estorno ref. folha de pagamentos 06/2019.											
137	9456	9668	081/2019	30/06/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.955,21 E	-6.955,21	Fatura	Fat. 1755095	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 9668 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Pagamento Eletrônico , Fatura Fat. 1755095 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.Estorno ref. Desconto em folha de pagamento 06/2019.											
208	7043	7226	084/2019	30/06/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.280,01 E	-6.280,01	Nota Fiscal	03542922	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 7226 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 03542922 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Estorno ref. folha de pagamento 06/2019.											
Total de pagamentos: 1630							5.245.979,13	5.114.145,38			
Total de estornos: 118							-455.712,78	-455.712,78			
Total líquido:								4.658.432,60			