

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	12674	067/2019	01/08/2019		ADRIANO FALVO	298,82 P	298,82	Reembolso	Mem. 50/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12459 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. 50/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São João da Boa Vista no período de 28 a 29/06/2019, para ministrar o curso " implantação de serviços farmacêuticos."Conforme solicitação da gerencia do DATEP. "										
100	12800	067/2019	01/08/2019		ALEXSANDRO MACEDO SILVA	36,04 P	36,04	Reembolso	CI. Superintendênc	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRO MACEDO SILVA, liquidação 12586 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso CI. Superintendência 02/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, Exercício/2019. Conforme solicitação da Superintendência Geral.										
403	10208	180/2019	01/08/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-335,20 E	-335,20	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10208 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
190	14195	013/2019	01/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13982 do empenho 190, Débito Automático 812.131.000.073.899, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14143	013/2019	01/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13930 do empenho 190, Débito Automático 812.131.000.084.440, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	13717	013/2019	01/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	42,00 P	42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 13500 do empenho 190, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
100	12543	067/2019	01/08/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,50 P	17,50	Reembolso	Mem. SDR 181- 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 12329 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. SDR 181-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Osasco no dia 03/07/2019 para participar do XIX Encontro paulista de Farmacêuticos. Conforme solicitação da Secretaria dos delegados Regionais.										
100	12544	067/2019	01/08/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,30 P	17,30	Reembolso	Mem. SDR 182/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 12330 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. SDR 182/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Osasco no dia 27/06/2019 para participar da Reunião da Comissão de Distribuição e Transporte conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
660	14350	069/2019	01/08/2019	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										
660	14358	069/2019	01/08/2019	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										
660	14338	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.051,93 P	4.051,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14337	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,06 P	45,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14351	069/2019	01/08/2019	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										
660	14362	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	666,01 P	666,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14335	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,00 P	102,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14356	069/2019	01/08/2019	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										
660	14363	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,68 P	75,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14352	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14360	069/2019	01/08/2019	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					
660	14346	069/2019	01/08/2019	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					
660	14344	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,20 P	1.597,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14349	069/2019	01/08/2019	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					
660	14359	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.198,45 P	1.198,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14342	069/2019	01/08/2019	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					
660	14341	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,74 P	377,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14345	069/2019	01/08/2019	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					
660	14333	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.385,09 P	24.385,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14364	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	381,39 P	381,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14332	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.228,44 P	2.228,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14347	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.669,80 P	1.669,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14355	069/2019	01/08/2019	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					
660	14343	069/2019	01/08/2019	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					
660	14334	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,74 P	298,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14357	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,40 P	290,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14365	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.728,39 P	1.728,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14353	069/2019	01/08/2019	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					
660	14354	069/2019	01/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14331	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.525,20 P	7.525,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14366	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.401,67 P	29.401,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14340	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.435,88 P	1.435,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14336	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,65 P	37,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14339	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.575,40 P	1.575,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14348	069/2019	01/08/2019	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										
660	14361	069/2019	01/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,23 P	329,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
100	12853	067/2019	01/08/2019		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	320,30 P	320,30	Reembolso	Mem. 51/19 Datep Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação 12639 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. 51/19 Datep Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Presidente Prudente no período de 11 a 14/07/2019 para ministrar o curso cuidado farmacêutico no sus - Capacitação em Serviços - Modulo III Hipertensão Arterial Sistêmica.										
190	14185	013/2019	01/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	98,90 P	98,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	14330	013/2019	01/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	42,55 P	42,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	14185	013/2019	01/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-98,90 E	-98,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14185 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
100	12545	067/2019	01/08/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,88 P	25,88	Reembolso	Mem. SDR 183/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12331 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. SDR 183/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bragança Paulista no ida 15/07/2019 para plantão na Seccional de Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
493	12076	707/2019	01/08/2019		ERIKA KLINKERFUS	-5,87 E	-5,87	Suprimento de Fundos	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12076 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00622/2019, Suprimento de Fundos 07/2019.										
100	12640	067/2019	01/08/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	110,33 P	110,33	Reembolso	Mem.02/19 G. da Diretoria	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 12425 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem.02/19 G. da Diretoria ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua participação na reunião geral dos Delegados Regionais.										
100	12525	067/2019	01/08/2019		FRANKLIN GOMES PIO	47,57 P	47,57	Reembolso	Mem. SDR 180/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação 12311 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. SDR 180/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no período de 12 a 13/07/2019 para o plantão Consulfarma e Reunião geral dos Delegados. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
39	12402	034/2019	01/08/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.997,72 P	4.492,70	Contrato	agosto/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 12188 do empenho 39, Cheque 348382, Contrato agosto/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	12386	011/2019	01/08/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	269,23 P	269,23	Outros	06/10	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 12172 do empenho 201, Cheque 348372, Outros 06/10 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.										
100	12854	067/2019	01/08/2019		GRAZIELA LUPPI	601,54 P	601,54	Reembolso	Mem. 55/19 Datep/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 12640 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. 55/19 Datep/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no período de 12 a 14/07/2019 para ministrar o curso cuidado farmacêutico na saúde do idoso.										
493	9860	707/2019	01/08/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 9860 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
78	619	108/2019	01/08/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	-420,57 E	-420,57	Diária	27298	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 619 pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, empenho 78, Outros , Diária 27298 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.										
Regularização de contabilização, correção da conta contábil - conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões.										
88	15591	X04/2019	01/08/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	27298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 15368 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00030/2019, Diária 27298 ref. a Diárias de comissões.										
Regularização de contabilização, correção da conta contábil - conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões										
127	12607	121/2019	01/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	311,28 P	281,86	Outros	85675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12392 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Fatura 85675 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.										
493	9863	707/2019	01/08/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-245,05 E	-245,05	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9863 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
100	12521	067/2019	01/08/2019		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	231,53 P	231,53	Reembolso	Mem. 44/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação 12307 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. 44/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Presidente Prudente no período de 26 a 28/06/2019 para ministrar o curso " Técnicas de Aplicação de Injetáveis" Conforme solicitação da gerencia do DATEP.										
100	12641	067/2019	01/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	327,35 P	327,35	Reembolso	Mem. 54/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 12426 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. 54/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Araçatuba no período de 19 a 21/07/2019, para ministrar curso " Cuidado Farmacêutico em pacientes com diabetes".										
100	12672	067/2019	01/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	310,73 P	310,73	Reembolso	Mem. 53/19 DATEP/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 12457 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. 53/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bauru no período de 12 a 14/07/2019, para ministrar o curso " prescrição farmacêutica- distúrbios envolvendo a pele.										
78	620	108/2019	01/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	-420,57 E	-420,57	Diária	27106	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 620 pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 78, Outros , Diária 27106 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores.										
Regularização de contabilização, correção da conta contábil, conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões.										
88	15592	104/2019	01/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	27106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 15369 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00030/2019, Diária 27106 ref. a Diárias de comissões.										
Regularização de contabilização, correção da conta contábil, conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	633	1208/2018	01/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	-117,70 E	-117,70	Diária	27094	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 633 pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 78, Outros , Diária 27094 ref. a Diárias de empregados.										
Regularização de contabilização, correção da conta contábil, conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões.										
88	15593	104/2019	01/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	27094	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 15370 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00029/2019, Diária 27094 ref. a Diárias de comissões.										
Regularização de contabilização, correção da conta contábil, conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões.										
493	9869	707/2019	01/08/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-31,20 E	-31,20	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9869 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
100	12601	067/2019	01/08/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	19,78 P	19,78	Reembolso	Mem. 144/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação 12386 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. 144/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional marilha no dia 17/07/2019 para realização de relatório de Conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das comissões de ética.										
493	9870	707/2019	01/08/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9870 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
493	9872	707/2019	01/08/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-173,01 E	-173,01	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9872 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
88	12081	704/2019	01/08/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	-808,75 E	-808,75	Diária	28754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 12081 pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28754 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Regularização de contabilização, para acerto da conta contábil - conta correta 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados.										
46	15588	708/2019	01/08/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	808,75 P	808,75	Diária	28754	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 15365 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Diária 28754 ref. a Diárias de empregados.										
Regularização de contabilização, para acerto da conta contábil - conta correta 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados.										
88	12535	704/2019	01/08/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	-908,61 E	-908,61	Diária	28399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 12535 pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, empenho 88, Outros , Diária 28399 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Regularização de contabilização, conta contábil correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	16123	043/2019	01/08/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	28399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 15898 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28399 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1145/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019 .</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> <p>Regularização de contabilização, conta contábil correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais.</p>										
620	12861	003/2019	01/08/2019		MATHEUS LOPES DE ALMEIDA CANDIDO	1.365,37 P	1.365,37	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Pago a MATHEUS LOPES DE ALMEIDA CANDIDO, liquidação 12647 do empenho 620, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.</p>										
620	12861	003/2019	01/08/2019		MATHEUS LOPES DE ALMEIDA CANDIDO	-1.365,37 E	-1.365,37	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
<p>Estorno do pagamento 12861 pago a MATHEUS LOPES DE ALMEIDA CANDIDO, empenho 620, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019. Estorno para correção da conta contábil, conta correta "6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários".</p>										
493	9883	707/2019	01/08/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9883 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.</p>										
100	12673	067/2019	01/08/2019		PAULO CESAR VARANDA	189,94 P	189,94	Reembolso	Mem. 52/19 DATEP/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação 12458 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. 52/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a campinas nos 17/07/2019 e 18/07/2019, para ministrar o curso " Atuação do Farmacêutico na Medicina Tradicional Chinesa ( MTC)" Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.</p>										
87	12840	042/2019	01/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12626 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Diária 28932 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1675/2019. EVENTO(S): Palestra Protagonista da sua carreira profissional. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 02 a 03/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
601	14261	156/2019	01/08/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	622,90 P	622,90	Suprimento de Fundos		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 PRISCILA STORTI CASTRO, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos .</p>										
100	12519	067/2019	01/08/2019		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	221,75 P	221,75	Reembolso	Mem.48/19 DATEP/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 12305 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem.48/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Lorena do dia 15/06/2019 para ministrar o curso" Acompanhamento Farmacoterápico - Uma visão Pratica" Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	12602	067/2019	01/08/2019		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	324,41 P	324,41	Reembolso	Mem. 49/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 12387 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. 49/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Carlos no período de 01 a 02/07/2019 para realizar a gravação do curso Acompanhamento farmacoterápico. Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.										
493	9889	707/2019	01/08/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9889 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
493	9890	707/2019	01/08/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9890 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
493	9893	707/2019	01/08/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9893 em 01/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
535	12746	164/2019	01/08/2019	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	3.832,00 P	3.832,00	Nota Fiscal	3037	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, liquidação 12532 do empenho 535, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Nota Fiscal 3037 ref. a Aquisição de televisores para Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 025/2019 e Pregão Eletrônico nº 017/2019. O item compreende parte do patrimônio do CRF-SP.										
535	12747	164/2019	01/08/2019	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	958,00 P	958,00	Nota Fiscal	3036	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, liquidação 12533 do empenho 535, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Nota Fiscal 3036 ref. a Aquisição de televisores para Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 025/2019 e Pregão Eletrônico nº 017/2019. O item compreende parte do patrimônio do CRF-SP.										
535	12745	164/2019	01/08/2019	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	958,00 P	958,00	Nota Fiscal	3038	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, liquidação 12531 do empenho 535, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Nota Fiscal 3038 ref. a Aquisição de televisores para Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 025/2019 e Pregão Eletrônico nº 017/2019. O item compreende parte do patrimônio do CRF-SP.										
535	12748	164/2019	01/08/2019	05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	958,00 P	958,00	Nota Fiscal	3039	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, liquidação 12534 do empenho 535, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Nota Fiscal 3039 ref. a Aquisição de televisores para Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 025/2019 e Pregão Eletrônico nº 017/2019. O item compreende parte do patrimônio do CRF-SP.										
100	12546	067/2019	01/08/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	27,64 P	27,64	Reembolso	Mem. SDR 185/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 12332 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Reembolso Mem. SDR 185/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Registro no dia 04/07/2019 para Juramento na Seccional de Registro. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
403	10307	153/2019	02/08/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-127,90 E	-127,90	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10307 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	12677	151/2019	02/08/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.351,40 P	3.243,97	Nota Fiscal	4456	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 12462 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00655/2019, Nota Fiscal 4456 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2019, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
190	14196	013/2019	02/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,20 P	1,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13983 do empenho 190, Débito Automático 812.141.000.075.353, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14197	013/2019	02/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13984 do empenho 190, Débito Automático 812.141.100.017.228, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14144	013/2019	02/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13931 do empenho 190, Débito Automático 812.141.000.085.317, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
242	12380	035/2019	02/08/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	51,72 P	51,72	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 12166 do empenho 242, Outros , Contrato ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 1.387,98, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.										
Regularização da movimentação nº 796 ref. ao Recolhido a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, Cheque 347462: , referente a Retenção 3208 conforme retenção (Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, Contrato novembro/2018 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento de retenção 3208 não realizada na data correta (novembro/2018). Aguardando desconto na próxima parcela do aluguel.										
242	12379	035/2019	02/08/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.336,26 P	1.336,26	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 12165 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato julho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 1.387,98, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.										
107	12752	145/2019	02/08/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.746,53 P	4.048,79	Nota Fiscal	642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação 12538 do empenho 107, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 642 ref. a Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdesdes 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.										
19	12552	017/2019	02/08/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	659,88 P	659,88	Boleto	2417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 12338 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Boleto 2417 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	12551	035/2019	02/08/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	00338331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 12337 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Boleto 00338331 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	12549	134/2019	02/08/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.104,59 P	1.104,59	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 12335 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, 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	12556	134/2019	02/08/2019	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 12342 do empenho 387, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, 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.										
660	14387	069/2019	02/08/2019	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										
660	14378	069/2019	02/08/2019	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										
660	14394	069/2019	02/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14396	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,02 P	182,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14376	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,08 P	133,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14397	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,51 P	256,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14371	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,52 P	41,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14374	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,25 P	14,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14384	069/2019	02/08/2019	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					
660	14375	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.959,59 P	2.959,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14383	069/2019	02/08/2019	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14377	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14388	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,21 P	27,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14368	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	979,71 P	979,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14370	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.386,95 P	1.386,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14379	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14372	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,88 P	1,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14380	069/2019	02/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14369	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.193,40 P	1.193,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14395	069/2019	02/08/2019	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					
660	14382	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,40 P	1.016,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14393	069/2019	02/08/2019	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					
660	14389	069/2019	02/08/2019	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					
660	14390	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,40 P	290,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14386	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,20 P	871,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14381	069/2019	02/08/2019	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					
660	14373	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,74 P	9,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14391	069/2019	02/08/2019	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										
660	14392	069/2019	02/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	417,45 P	417,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14385	069/2019	02/08/2019	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										
493	9837	707/20119	02/08/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9837 em 02/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
190	14367	013/2019	02/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,20 P	22,20	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	14186	013/2019	02/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	130,62 P	130,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	14186	013/2019	02/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-130,62 E	-130,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14186 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
283	14225	004/2019	02/08/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	54.148,85 P	54.148,85	Folha de Pagamentos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 14012 do empenho 283, Ofício , Folha de Pagamentos Julho/2019 ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
610	12759	032/2019	02/08/2019	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	785100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 12545 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Boleto 785100 ref. a Condomínio do imóvel adquirido para a instalação da nova seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 44										
610	12760	032/2019	02/08/2019	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	785101	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 12546 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Boleto 785101 ref. a Condomínio do imóvel adquirido para a instalação da nova seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 45										
28	12378	020/2019	02/08/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 12164 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato julho/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 - 974.742.668-49 JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA										
56	13200	809/2019	02/08/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	39,40 P	37,10	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 12986 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12927	809/2019	02/08/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	230,85 P	230,85	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 12713 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00656/2019, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
86	13000	043/2019	02/08/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28840	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 12786 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00656/2019, Diária 28840 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1583/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/07 até 13/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	12374	032/2019	02/08/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 P	9.866,32	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 12160 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato julho/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.										
403	10206	154/2019	02/08/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-46,24 E	-46,24	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10206 em 02/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
489	12381	024/2019	02/08/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 12167 do empenho 489, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/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.										
600	12527	024/2019	02/08/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	78,34 P	78,34	Contrato	Reajuste julho e agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 12313 do empenho 600, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato Reajuste julho e agosto/2019 ref. a Complemento do empenho nº 489, devido ao reajuste do valor do aluguel do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 639,27, 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.</p>										
1	12376	038/2019	02/08/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação 12162 do empenho 1, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato julho/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.</p>										
602	12711	801/2019	02/08/2019	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO 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
<p>Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 12497 do empenho 602, Pagamento Eletrônico RC.00497/2019, Boleto ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da "Cartilha Homeopatia", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 230/19 DATEP.</p>										
126	12608	121/2019	02/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	207,91 P	188,26	Fatura	85788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12393 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Fatura 85788 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.</p>										
126	12557	121/2019	02/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	217,81 P	217,81	Fatura	85735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12343 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Fatura 85735 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.</p>										
493	9864	707/2019	02/08/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-22,00 E	-22,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9864 em 02/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.</p>										
87	12810	042/2019	02/08/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 12596 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Diária 28930 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p>										
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1673/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/08/2019.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
591	12372	028/2019	02/08/2019		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 12158 do empenho 591, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; julho e setembro/2019, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.</p>										
46	12675	808/2019	02/08/2019		LAERTE MANABU MIHARA	2.030,91 P	2.030,91	Diária	28837	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 12460 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Diária 28837 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1580/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviços na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S):Araçatuba. AFASTAMENTO:04/08 até 10/08/2019.										
06 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
617	12822	021/2019	02/08/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 12608 do empenho 617, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato julho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; julho a dezembro/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										
493	9881	707/2019	02/08/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9881 em 02/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
88	13004	804/2019	02/08/2019		MARCIA REGINA MARVULLO	420,57 P	420,57	Diária	28714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIA REGINA MARVULLO, liquidação 12790 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00656/2019, Diária 28714 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1457/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada Grupo A ( Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:06/07/2019 até 06/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
88	13003	804/2019	02/08/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	420,57 P	420,57	Diária	28926	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 12789 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00656/2019, Diária 28926 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1669/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico Educação do FCAFS. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:29/07/2019 até 29/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
25	12717	088/2019	02/08/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	4.689,16 P	4.689,16	Nota Fiscal	849	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação 12503 do empenho 25, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 849 ref. a Fornecimento de bebidas quentes com comodato de máquinas sef-service, para o CRF-SP, no período de janeiro a 18/09/2019, conforme solicitação do Departamento Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 037/2018, Pregão Eletrônico Nº 027/2018.										
87	12812	042/2019	02/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12598 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Diária 28928 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1671/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
278	12383	143/2019	02/08/2019		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 12169 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato julho/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	13001	043/2019	02/08/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28845	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 12787 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00656/2019, Diária 28845 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1588/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/07 até 13/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	12811	042/2019	02/08/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12597 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Diária 28929 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1672/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	12382	040/2019	02/08/2019		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 12168 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00649/2019, Contrato julho/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pela funcionária Ana Claudia Passos Cruvinel; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 230,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo Nº 061/2016, Dispensa de Licitação Nº 008/2016.</p>										
57	13198	810/2019	02/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,04 P	124,04	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12984 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
86	13002	043/2019	02/08/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.116,31 P	1.116,31	Diária	28846	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 12788 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00656/2019, Diária 28846 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1589/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/07 até 13/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	12999	043/2019	02/08/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28844	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 12785 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00656/2019, Diária 28844 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1587/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/07 até 13/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
601	13553	158/2019	05/08/2019		Antonio Lucio dos Santos	-250,19 E	-250,19	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 13553 em 05/08/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos, ref. pagamentos em espécie.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	14198	013/2019	05/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13985 do empenho 190, Débito Automático 812.171.000.079.741, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14199	013/2019	05/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13986 do empenho 190, Débito Automático 812.171.000.079.742, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
57	13253	810/2019	05/08/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	269,53 P	269,53	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 13039 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13254	810/2019	05/08/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	602,14 P	602,14	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 13040 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13255	810/2019	05/08/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	240,54 P	240,54	Fatura	32342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 13041 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13256	810/2019	05/08/2019	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 13042 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13257	810/2019	05/08/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	239,25 P	239,25	Fatura	39422792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 13043 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39422792 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13258	810/2019	05/08/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	196,19 P	196,19	Fatura	23619152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 13044 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23619152 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13259	810/2019	05/08/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	195,46 P	195,46	Fatura	29784990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 13045 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 29784990 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13260	810/2019	05/08/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	156,08 P	156,08	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 13046 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14404	069/2019	05/08/2019	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					
660	14420	069/2019	05/08/2019	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					
660	14421	069/2019	05/08/2019	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					
660	14423	069/2019	05/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.085,02 P	1.085,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14405	069/2019	05/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.887,60 P	1.887,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14418	069/2019	05/08/2019	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					
660	14413	069/2019	05/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,18 P	675,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14419	069/2019	05/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,55 P	980,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14402	069/2019	05/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14406	069/2019	05/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14409	069/2019	05/08/2019	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										
660	14403	069/2019	05/08/2019	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										
660	14400	069/2019	05/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	792,67 P	792,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14410	069/2019	05/08/2019	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										
660	14412	069/2019	05/08/2019	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										
660	14416	069/2019	05/08/2019	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										
660	14417	069/2019	05/08/2019	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										
660	14401	069/2019	05/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	756,84 P	756,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14411	069/2019	05/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14407	069/2019	05/08/2019	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					
660	14399	069/2019	05/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	970,27 P	970,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14408	069/2019	05/08/2019	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					
660	14422	069/2019	05/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,65 P	68,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14415	069/2019	05/08/2019	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					
660	14414	069/2019	05/08/2019	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					
56	13263	809/2019	05/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158,47 P	158,47	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 13049 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	13268	809/2019	05/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	51,81 P	48,74	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 13054 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	13269	809/2019	05/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,91 P	33,77	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 13055 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
190	14187	013/2019	05/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	56,95 P	56,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	14398	013/2019	05/08/2019	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	14187	013/2019	05/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-56,95 E	-56,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14187 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
56	13266	809/2019	05/08/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	74,34 P	70,01	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 13052 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	13267	809/2019	05/08/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	23,71 P	22,33	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 13053 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
493	9856	707/2019	05/08/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-20,50 E	-20,50	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9856 em 05/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
403	10207	157/2019	05/08/2019		Leandro de Moraes Ramos	-673,27 E	-673,27	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10207 em 05/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
403	9680	177/2019	05/08/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-1.340,57 E	-1.340,57	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9680 em 05/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
357	12749	169/2019	05/08/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	501,91 P	501,91	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 12535 do empenho 357, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 19 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão ortográfica e gramatical, em português, para publicações do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2017 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.										
493	9681	707/2019	05/08/2019		Onofre Pinto Ferreira	-168,00 E	-168,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9681 em 05/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00526/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
403	10096	161/2019	05/08/2019		Osvaldo Nascimento Lordelo	-454,60 E	-454,60	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 10096 em 05/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00537/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
493	9887	707/2019	05/08/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-7,85 E	-7,85	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9887 em 05/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
52	12855	076/2019	05/08/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	16.532,46 P	16.532,46	Fatura	434369	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 12641 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Fatura, 434369 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.										
88	12275	704/2019	05/08/2019		RENATO CAMARGO LANDRE	-301,73 E	-301,73	Diária	28551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 05/08/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 12275 pago a RENATO CAMARGO LANDRE, empenho 88, Depósito , Diária 28551 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
493	9891	707/2019	05/08/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9891 em 05/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
57	13261	810/2019	05/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	335,02 P	335,02	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13047 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13262	810/2019	05/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,75 P	238,75	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13048 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
88	12365	704/2019	05/08/2019		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	-0,60 E	-0,60	Diária	28715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em conta em 05/08/2019, ref. devolução complementar de saldo de diária. Estorno do pagamento 12365 pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, empenho 88, Depósito , Diária 28715 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
553	14260	122/2019	06/08/2019		ALBERTO CARLOS FLAVIO	530.000,00 P	530.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Casas
Pago a ALBERTO CARLOS FLAVIO, liquidação 14047 do empenho 553, Transferência , Contrato ref. a Aquisição do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, 2.181, Bairro Coester, Fernandópolis/SP, para sediar a nova Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Processo Administrativo nº 045/2019 - Dispensa de Licitação nº 006/2019 (Fulcro: artigo 24, inciso X da Lei nº 8.666/93).										
46	13188	708/2019	06/08/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	294,34 P	294,34	Diária	28780	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 12974 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28780 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1523/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de São João da Boa Vista. CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21/07 até 27/07/2019.										
06 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13050	808/2019	06/08/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	28897	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 12836 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28897 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1640/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 07/07 até 09/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13052	808/2019	06/08/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	28884	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 12838 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28884 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1624/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO: 29/06 até 01/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	13048	045/2019	06/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 12834 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28903 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1646/2019 EVENTO(S):XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos em Ribeirão Preto. CIDADE(S):Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 17/07 até 18/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	14200	013/2019	06/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13987 do empenho 190, Débito Automático 812.181.000.087.878, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14145	013/2019	06/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13932 do empenho 190, Débito Automático 812.181.000.097.714, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
219	13204	812/2019	06/08/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12.510,84 P	10.895,07	Nota Fiscal	2086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 12990 do empenho 219, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2086 ref. a Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva e pequenas reformas com fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, EPI e mão de obra, no imóvel localizado na Av. Portugal, 141, cj 51 - Santo André, onde será instalada a nova seccional do CRF-SP, Processo Administrativo: 016/2018 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018 - Ata de Registro de Preços: 0048/2018.										
219	13205		06/08/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	8.011,16 P	8.011,16	Nota Fiscal	2088/A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA, liquidação 12991 do empenho 219, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2088/A ref. a Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva e pequenas reformas com fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, EPI e mão de obra, no imóvel localizado na Av. Portugal, 141, cj 51 - Santo André, onde será instalada a nova seccional do CRF-SP, Processo Administrativo: 016/2018 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços: 009/2018 - Ata de Registro de Preços: 0048/2018.										
46	13107	808/2019	06/08/2019		CAIO VINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	28938	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, liquidação 12893 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28938 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1681/2019 EVENTO(S):Audiência no juizado especial Cível. CIDADE(S):Agudos. AFASTAMENTO: 23/07 até 24/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
173	13178	008/2019	06/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	140.808,12 P	140.808,12	GRF	julho/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12964 do empenho 173, Cheque 348480, GRF julho/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.										
173	13180	008/2019	06/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	12.929,09 P	12.929,09	GRF	julho/2019 - Dif. salarial	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12966 do empenho 173, Cheque 348481, GRF julho/2019 - Dif. salarial ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.										
84	13166	064/2019	06/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.052,05 P	3.052,05	Outros	Memorando CRF/DVA 068/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12952 do empenho 84, Cheque 348474, Outros Memorando CRF/DVA 068/2019 ref. a Pagamento de guias de Apelação, Custas Postais, Iniciais e Finais, Porte Remessa e Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
84	13545	064/2019	06/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.915,38 P	1.915,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 13329 do empenho 84, Débito Autorizado , Outros ref. a Pagamento de custas processuais processp nº 0001543-90.2016.4.03.6100, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.										
190	13717	013/2019	06/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-42,00 E	-42,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 em 06/08/2019, ref. devolução de tarifa bancária debitada indevidamente. Estorno do pagamento 13717 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
84	13166	064/2019	06/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-238,77 E	-238,77	Outros	Memorando CRF/DVA 068/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 06/08/2019, ref. troco do cheque 348474. Estorno do pagamento 13166 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA 068/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
84	13166	064/2019	06/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-51,80 E	-51,80	Outros	Memorando CRF/DVA 068/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 06/08/2019, ref. a troco do cheque 348474. Estorno do pagamento 13166 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA 068/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
190	14226	013/2019	06/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 14013 do empenho 190, Débito Automático 111269, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
87	13176	042/2019	06/08/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28962	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 12962 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28962 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1705/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão assessora de Acupuntura - Medicina tradicional chinesa. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/08 até 08/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
660	14453	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.072,98 P	1.072,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14450	069/2019	06/08/2019	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										
660	14432	069/2019	06/08/2019	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										
660	14425	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.826,39 P	2.826,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14443	069/2019	06/08/2019	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										
660	14438	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,10 P	2.069,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14445	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,95 P	235,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14434	069/2019	06/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14442	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,44 P	1.045,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14429	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,61 P	1,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14447	069/2019	06/08/2019	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					
660	14440	069/2019	06/08/2019	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					
660	14452	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,63 P	15,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14449	069/2019	06/08/2019	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					
660	14436	069/2019	06/08/2019	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					
660	14431	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,03 P	404,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14439	069/2019	06/08/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14426	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,18 P	377,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14430	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,84 P	27,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14446	069/2019	06/08/2019	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					
660	14451	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14437	069/2019	06/08/2019	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					
660	14448	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,20 P	508,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14441	069/2019	06/08/2019	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					
660	14444	069/2019	06/08/2019	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					
660	14427	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.445,85 P	1.445,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14428	069/2019	06/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,48 P	116,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14435	069/2019	06/08/2019	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										
660	14433	069/2019	06/08/2019	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										
85	12900	046/2019	06/08/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	826,69 P	826,69	Diária	28667	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12686 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28667 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1410/2019. EVENTO(S): 26/06/2019 - Reunião dos Fóruns dos Conselhos da Área da Saúde; 27/06/2019 - Encontro Paulista de Farmacêuticos em Caraguatatuba; 28/06/2019 - Encontro Paulista de Farmacêuticos em Caraguatatuba. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/06/2019.										
.02 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	13049	046/2019	06/08/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28848	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12835 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28848 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1591/2019 EVENTO(S):Reunião Regionalizada do Grupo A ( Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO: 05/07 até 06/07/2019.										
.01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	13053	046/2019	06/08/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12839 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28854 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1597/2019 EVENTO(S):Palestra no departamento de policia de proteção á Cidadania; Votação da MP 881/219 e XIX Encontro Paulista de farmacêuticos em guarulhos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2019 até 11/07/2019.										
.01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	13092	046/2019	06/08/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12878 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28945 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1688/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária. . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07 até 02/07/2019.										
.01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	13102	046/2019	06/08/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.018,65 P	1.018,65	Diária	28949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 12888 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28949 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1692/2019 EVENTO(S):Palestra protagonismo da sua carreira profissional. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 15/07 até 16/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	14221	013/2019	06/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	23,99 P	23,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	14424	013/2019	06/08/2019	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	14221	013/2019	06/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-23,99 E	-23,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14221 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
229	13546	001/2019	06/08/2019		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	3.556,49 P	3.556,49	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação 13330 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	13547	001/2019	06/08/2019		ELIANA PUPO DE ALMEIDA	4.205,37 P	4.205,37	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELIANA PUPO DE ALMEIDA, liquidação 13331 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
73	13199	063/2019	06/08/2019		ELIEL MIQUELIN	1.246,53 P	1.246,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ELIEL MIQUELIN, liquidação 12985 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00659/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000021-98.2019.8.26.0619; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
56	13315	809/2019	06/08/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	104,89 P	101,64	Fatura	91179233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 13101 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
88	13237	804/2019	06/08/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28894	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 13023 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28894 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1637/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:28/07 até 29/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	12690	801/2019	06/08/2019	06.059.700/0001-38	GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	10878	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a GP PLACAS, COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, liquidação 12476 do empenho 533, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 10878 ref. a Confecção de placa de homenagem à farmacêutico da cidade de São João da Boa Vista, conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais, PCS 0198/2019.</p>										
88	13185	804/2019	06/08/2019		JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 12971 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28511 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1255/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	13174	043/2019	06/08/2019		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação 12960 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28698 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1441/2019. EVENTO(S):Ciclo de Palestras- O farmacêutico e a pratica exportiva - Suplementação alimentar. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/07 até 10/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	13184	804/2019	06/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	28774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 12970 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28774 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1517/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Farmácia estabelecimento de Saúde . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/07 até 22/07/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
73	13252	063/2019	06/08/2019		JULIANO ARCA THEODORO	10.100,67 P	10.100,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a JULIANO ARCA THEODORO, liquidação 13038 do empenho 73, Cheque 348502, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000239-57.2016.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
46	13046	808/2019	06/08/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	28900	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 12832 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28900 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1643/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO:12/07 até 13/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	13190	808/2019	06/08/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	28899	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 12976 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28899 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº: 1642/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região . CIDADE(S):Lins AFASTAMENTO: 15/07 até 16/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	13201	063/2019	06/08/2019		LILIAN AKEMI MADOKORO	574,40 P	574,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LILIAN AKEMI MADOKORO, liquidação 12987 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00659/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002655-15.2017.8.26.0077; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	13097	808/2019	06/08/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	367,92 P	367,92	Diária	28940	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 12883 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28940 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1683/2019 EVENTO(S):motorista Viagem presidente. CIDADE(S):Barretos. AFASTAMENTO: 22/07 até 23/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	13186	804/2019	06/08/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28804	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 12972 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28804 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1547/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/07 até 28/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	13182	804/2019	06/08/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	420,57 P	420,57	Diária	28874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 12968 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28874 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1617/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/07 até 22/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
88	13045	704/2019	06/08/2019		MAFALDA BIAGINI	138,28 P	138,28	Diária	28563	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 12831 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28563 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1306/2019 . EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 14/06 até 16/06/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
229	13548	001/2019	06/08/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	6.042,02 P	6.042,02	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 13332 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	13549	001/2019	06/08/2019		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	8.243,31 P	8.243,31	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 13333 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
85	13088	044/2019	06/08/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	28915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 12874 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28915 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1658/2019 EVENTO(S):Visita a Cristália produtos Químicos Farmacêuticos. CIDADE(S):Itapira. AFASTAMENTO:19/07 até 19/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
73	13191	063/2019	06/08/2019	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	2.616,42 P	2.616,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 12977 do empenho 73, Cheque 348487, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007748-88.2011.4.03.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	13104	808/2019	06/08/2019		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	28953	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 12890 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28953 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1696/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Presidente. CIDADE(S):Olimpia. AFASTAMENTO: 23/07 até 24/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	13044	043/2019	06/08/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	169,90 P	169,90	Diária	28825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação 12830 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28825 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1568/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07 até 13/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13051	808/2019	06/08/2019		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	28885	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 12837 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28885 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1628/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Palmital. AFASTAMENTO: 02/07 até 03/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
229	13550	001/2019	06/08/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	2.127,77 P	2.127,77	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Oswaldo Nascimento Lordelo, liquidação 13334 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	13551	001/2019	06/08/2019		Oswaldo Nascimento Lordelo	3.306,01 P	3.306,01	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Osvaldo Nascimento Lordelo, liquidação 13335 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	13098	808/2019	06/08/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	733,71 P	733,71	Diária	28941	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 12884 do empenho 46, Internet Banking, Diária 28941 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1684/2019 EVENTO(S):Fiscalização externa e Reunião com representantes do município de Osasco e Ilhabela. CIDADE(S):Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 03/07 até 05/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13099	808/2019	06/08/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	733,71 P	733,71	Diária	28942	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 12885 do empenho 46, Internet Banking, Diária 28942 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1685/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região em Conjunto com a Fiscal Débora Soares Rosa . CIDADE(S): Aguai AFASTAMENTO: 17/07 até 19/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	13177	042/2019	06/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12963 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28954 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1697/2019 . EVENTO(S):Palestra- Protagonismo da sua carreira profissional. CIDADE(S):Campinas. AFASTAMENTO:07/08 até 08/08/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	12856	808/2019	06/08/2019		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	975,12 P	975,12	Diária	28927	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação 12642 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28927 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1670/2019. EVENTO(S): Reunião com ABIQUIFI. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13054	808/2019	06/08/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	348,05 P	348,05	Diária	28912	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 12840 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28912 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1655/2019 EVENTO(S):Visita a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos. CIDADE(S): Itapira. AFASTAMENTO:19/07 até 19/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
46	13095	808/2019	06/08/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 P	367,92	Diária	28936	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 12881 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28936 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº: 1679/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem conselheira . CIDADE(S):Marília. AFASTAMENTO: 23/07 até 24/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13106	808/2019	06/08/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 P	367,92	Diária	28955	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 12892 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28955 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1698/2019. EVENTO(S):Motorista viagem presidente . CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26/07 até 27/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	13181	804/2019	06/08/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	420,57 P	420,57	Diária	28779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 12967 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28779 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1522/2019 . EVENTO(S): Reunião Do grupo Técnico de Ações na Comunidade . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/07 até 22/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
86	13175	043/2019	06/08/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	714,87 P	714,87	Diária	28855	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 12961 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00657/2019, Diária 28855 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1598/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo técnico de Ações na comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:São Paulo.										
01 - Diária sem pernoite.										
55	13316	811/2019	06/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13102 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
73	13195	063/2019	06/08/2019	01.609.371/0001-38	SAN FRANCISCO DAY HOSPITAL LTDA	1.405,72 P	1.405,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SAN FRANCISCO DAY HOSPITAL LTDA, liquidação 12981 do empenho 73, Cheque 348486, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0011030-06.2015.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	13189	708/2019	06/08/2019		Simone Fatima Lisot	117,70 P	117,70	Diária	28881	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 12975 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00658/2019, Diária 28881 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1624/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S):Brasilia AFASTAMENTO: 24/07 ATÉ 26/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	13317	810/2019	06/08/2019	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 13103 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13318	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	182,87 P	182,87	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13104 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13319	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	75,50 P	75,50	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13105 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13320	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,17 P	92,17	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13106 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13321	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	283,97 P	283,97	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13107 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13322	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,08 P	238,08	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13108 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13323	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	309,29 P	309,29	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13109 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13324	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,75 P	94,75	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13110 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13325	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	143,84 P	143,84	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13111 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13326	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,24 P	220,24	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13112 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	13327	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,24 P	86,24	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13113 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13328	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	336,76 P	336,76	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13114 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13329	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	147,48 P	147,48	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13115 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13330	810/2019	06/08/2019	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 13116 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13331	810/2019	06/08/2019	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 13117 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13332	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	328,87 P	328,87	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13118 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13333	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,12 P	274,12	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13119 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13334	810/2019	06/08/2019	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 13120 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13335	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	457,03 P	457,03	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13121 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13336	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	229,50 P	229,50	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13122 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13337	810/2019	06/08/2019	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 13123 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13338	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	183,54 P	183,54	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13124 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13339	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	297,53 P	297,53	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13125 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13340	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,92 P	82,92	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13126 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13341	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,25 P	74,25	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13127 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13342	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	263,40 P	263,40	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13128 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13343	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	116,23 P	116,23	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13129 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13344	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	233,35 P	233,35	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13130 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13345	810/2019	06/08/2019	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 13131 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	13346	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	249,92 P	249,92	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13132 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13347	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	150,52 P	150,52	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13133 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13348	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	141,31 P	141,31	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13134 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13349	810/2019	06/08/2019	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 13135 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13350	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	357,80 P	357,80	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13136 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13351	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,91 P	272,91	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13137 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13352	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32345027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13138 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13353	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	75,72 P	75,72	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13139 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13354	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	272,07 P	272,07	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13140 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13355	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,46 P	139,46	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13141 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	13356	810/2019	06/08/2019	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 13142 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13357	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	461,25 P	461,25	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13143 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13358	810/2019	06/08/2019	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 13144 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13359	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,05 P	84,05	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13145 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13360	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	239,05 P	239,05	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13146 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13361	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13147 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13362	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,67 P	85,67	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13148 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13363	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,35 P	281,35	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13149 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13364	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,70 P	238,70	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13150 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	13365	810/2019	06/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	61,34 P	61,34	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13151 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
73	13202	063/2019	06/08/2019		THIAGO CHOHI	768,14 P	768,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO CHOHI, liquidação 12988 do empenho 73, Cheque 348484, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5010862-11.2018.4.03.6105 do SR. Antonio Venâncio Pierini; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
146	12851	081/2019	06/08/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-58.964,62 E	-58.964,62	Fatura	1777570	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 12851 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Folha de Pagamentos , Fatura 1777570 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 ref. folha de pagamento ref. ao mês de julho/2019										
146	12851	081/2019	06/08/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	297.396,76 P	276.430,29	Fatura	1777570	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 12637 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1777570 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.										
73	13196	063/2019	06/08/2019		VALMIR BRAVIN DE SOUZA	1.129,10 P	1.129,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a VALMIR BRAVIN DE SOUZA, liquidação 12982 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00659/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº...0011680-54.2018.8.26.0453; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
443	12724	133/2019	06/08/2019	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.036,00 P	1.015,28	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 12510 do empenho 443, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 118 ref. a Prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, pelo período de 02/06/2019 a 02/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 090/2017, Pregão Eletrônico nº 074/2017, Contrato nº CRT.0036/2018.										
57	13542	810/2019	07/08/2019	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	178,79 P	163,59	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 13326 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
190	14201	013/2019	07/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13988 do empenho 190, Débito Automático 812.191.000.077.911, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14202	013/2019	07/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13989 do empenho 190, Débito Automático 812.191.200.015.144, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14146	013/2019	07/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13933 do empenho 190, Débito Automático 812.191.000.087.573, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	12852	123/2019	07/08/2019	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	5266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12638 do empenho 490, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5266 ref. a Confeção de folders para a divulgação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº078/2018, Ata de Registro de Pretos Nº 008/2019.										
490	12852	123/2019	07/08/2019	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	-594,00 E	-594,00	Nota Fiscal	5266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 dia 07/08/2019, devido erro na RC.00662/2019. Estorno do pagamento 12852 pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, empenho 490, Outros , Nota Fiscal 5266 ref. a Confeção de folders para a divulgação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº078/2018, Ata de Registro de Pretos Nº 008/2019.										
660	14471	069/2019	07/08/2019	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										
660	14465	069/2019	07/08/2019	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										
660	14469	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.069,10 P	2.069,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14459	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,09 P	15,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14466	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,40 P	290,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14486	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,96 P	121,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14482	069/2019	07/08/2019	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										
660	14474	069/2019	07/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14463	069/2019	07/08/2019	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										
660	14461	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,99 P	525,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14455	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.867,29 P	2.867,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14481	069/2019	07/08/2019	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										
660	14460	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,79 P	16,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14484	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,08 P	198,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14480	069/2019	07/08/2019	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										
660	14462	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14458	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,27 P	137,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14468	069/2019	07/08/2019	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					
660	14467	069/2019	07/08/2019	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					
660	14472	069/2019	07/08/2019	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					
660	14457	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.334,10 P	1.334,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14477	069/2019	07/08/2019	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					
660	14473	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14475	069/2019	07/08/2019	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					
660	14479	069/2019	07/08/2019	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					
660	14487	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	499,73 P	499,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14476	069/2019	07/08/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14478	069/2019	07/08/2019	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					
660	14485	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,78 P	45,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14470	069/2019	07/08/2019	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					
660	14483	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,84 P	254,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14464	069/2019	07/08/2019	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					
660	14456	069/2019	07/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,68 P	245,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
55	13534	811/2019	07/08/2019	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 13320 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
55	13530	811/2019	07/08/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	80,25 P	80,25	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 13316 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
190	14220	013/2019	07/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,04 P	6,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	14454	013/2019	07/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,55 P	5,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	14220	013/2019	07/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,04 E	-6,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14220 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
56	13538	809/2019	07/08/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	118,31 P	112,03	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 13322 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	13539	809/2019	07/08/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59,02 P	57,75	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 13323 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	13540	809/2019	07/08/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	163,85 P	154,25	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 13324 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	13541	809/2019	07/08/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	149,36 P	140,82	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 13325 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	13543	809/2019	07/08/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	401,78 P	380,45	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 13327 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	13537	809/2019	07/08/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	124,93 P	119,08	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 13321 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	12400	036/2019	07/08/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	2.574,20 P	2.574,20	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 12186 do empenho 38, Cheque 348380, Contrato julho/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	12390	036/2019	07/08/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	165,16 P	165,16	Outros	04/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 12176 do empenho 386, Cheque 348376, Outros 04/04 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.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	12401	036/2019	07/08/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	3.125,80 P	2.980,40	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 12187 do empenho 503, Cheque 348381, Contrato julho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; Agosto a Dezembro/2019 R\$5.700,00 - 15 a 31/07/2019 R\$ 3.125,80, 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</p>										
556	12798	812/2019	07/08/2019	10.648.165/0001-28	PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA	50.500,00 P	50.500,00	Nota Fiscal	329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
<p>Pago a PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA, liquidação 12584 do empenho 556, Pagamento Eletrônico RC.00662/2019, Nota Fiscal 329 ref. a Prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estande do CRF-SP no 14º Congresso Internacional Consulfarma, a ser realizado no período de 11 a 13 de julho de 2019, na Cidade de São Paulo / SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 068/2019 e Pregão Eletrônico nº 049/2019.</p>										
588	13192	801/2019	07/08/2019	07.229.274/0001-04	REPORTER DIARIO EMPRESA JORNALISTICA LTDA	388,00 P	388,00	Nota Fiscal	2977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a REPORTER DIARIO EMPRESA JORNALISTICA LTDA, liquidação 12978 do empenho 588, Pagamento Eletrônico RC.00662/2019, Nota Fiscal 2977 ref. a Prestação de serviço de publicação de aviso de abertura de licitação na modalidade CP para alienação de imóvel em Santo André em conformidade com o artigo 21, Inc II, da Lei 8.666/93 . PCS nº 0232/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)</p>										
55	13531	811/2019	07/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	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 13317 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	13532	811/2019	07/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	105,66	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 13318 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	13533	811/2019	07/08/2019	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.
<p>Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 13319 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
180	13100	197/2019	08/08/2019		ADRIANO FALVO	960,00 P	806,40	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12886 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC" no dia 27/07/2019 na cidade de Avaré.</p>										
100	13171	067/2019	08/08/2019		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 149/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 12957 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. 149/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a sede no dia 30/07/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
229	13909	001/2019	08/08/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.599,10 P	2.599,10	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a Ana Maria de Melo Lordelo, liquidação 13692 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.</p>										
227	13910	001/2019	08/08/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.934,20 P	2.934,20	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Maria de Melo Lordelo, liquidação 13693 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	13911	001/2019	08/08/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	1.417,48 P	1.417,48	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Ana Maria de Melo Lordelo, liquidação 13694 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
100	13038	067/2019	08/08/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	30,94 P	30,94	Reembolso	Mem. SDR 190/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 12824 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. SDR 190/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Buritama no dia 11/07/2019 para visita a farmácias. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
190	14213	013/2019	08/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,00 P	1,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14000 do empenho 190, Débito Automático 812.201.000.076.134, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
180	13101	197/2019	08/08/2019		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	500,00 P	475,00	Contrato	Julho/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 12887 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Gestão de pessoas/Liderança Farmacêutica" no dia 13/07/2019 na cidade de Santo André.										
100	13043	067/2019	08/08/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. SDR 189/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 12829 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. SDR 189/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 13/07/2019 para participar da Reunião Geral dos Delegados. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	13041	067/2019	08/08/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. SDR 184/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 12827 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. SDR 184/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 13/07/2019 para participar da reunião geral dos Delegados. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
168	12387	011/2019	08/08/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.813,48 P	1.813,48	Outros	7/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação 12173 do empenho 168, Cheque 348373, Outros 7/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalado o Almoarifado do CRF-SP, valor mensal R\$ 1.813,48, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.										
149	12404	037/2019	08/08/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.528,65 P	7.392,39	Contrato	10/07 a 09/08/2019	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 12190 do empenho 149, Cheque 348384, Contrato 10/07 a 09/08/2019 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almoarifado 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%).										
660	14501	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	381,15 P	381,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14510	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,41 P	129,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14522	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,55 P	8,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14514	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	646,98 P	646,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14512	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,75 P	2,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14490	069/2019	08/08/2019	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					
660	14523	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,59 P	13,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14494	069/2019	08/08/2019	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					
660	14505	069/2019	08/08/2019	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					
660	14520	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.343,10 P	1.343,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14504	069/2019	08/08/2019	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					
660	14492	069/2019	08/08/2019	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					
660	14508	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.066,10 P	1.066,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14493	069/2019	08/08/2019	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					
660	14516	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,39 P	223,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14518	069/2019	08/08/2019	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					
660	14515	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,35 P	496,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14521	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,99 P	36,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14509	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.367,54 P	2.367,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14491	069/2019	08/08/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14499	069/2019	08/08/2019	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					
660	14500	069/2019	08/08/2019	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					
660	14524	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,24 P	155,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14506	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.923,90 P	1.923,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14496	069/2019	08/08/2019	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					
660	14519	069/2019	08/08/2019	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					
660	14511	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,24 P	119,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14498	069/2019	08/08/2019	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					
660	14525	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.377,17 P	6.377,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14497	069/2019	08/08/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14513	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14507	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.741,64 P	2.741,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14495	069/2019	08/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,08 P	784,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14517	069/2019	08/08/2019	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										
660	14503	069/2019	08/08/2019	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										
660	14502	069/2019	08/08/2019	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										
180	13096	197/2019	08/08/2019		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	1.800,00 P	1.579,79	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DANIEL DE CARVALHO BAZOLI, liquidação 12882 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Cuidado farmacêutico no SUS - módulo III - Hipertensão Arterial Sistêmica" nos dias 12 e 13/07/2019 na cidade de Presidente Prudente.										
190	14489	013/2019	08/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,62 P	16,62	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	14189	013/2019	08/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	26,51 P	26,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	14488	013/2019	08/08/2019	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	14148	013/2019	08/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 13935 do empenho 190, Débito Automático 812.201.000.085.525, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14189	013/2019	08/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-26,51 E	-26,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14189 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
56	13599	809/2019	08/08/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	84,18 P	80,11	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 13383 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	13601	809/2019	08/08/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	53,59 P	50,46	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 13385 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
100	13042	067/2019	08/08/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,88 P	25,88	Reembolso	Mem SDR 188/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12828 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem SDR 188/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida à Seccional Bragança Paulista no dia 23/07/2019 para plantão na Seccional Bragança Paulista. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados regionais.										
493	9853	707/2019	08/08/2019		Evora Franco Pereira	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9853 em 08/08/2019 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 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
638	13118	197/2019	08/08/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.120,00 P	940,80	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 12904 do empenho 638, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Interações medicamentosas - MIP" nos dias 30 e 31/07/2019 na cidade de São Paulo.										
100	13170	067/2019	08/08/2019		FLAVIA RENATA RIBEIRO DELBON	29,88 P	29,88	Reembolso	Mem. 146/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLAVIA RENATA RIBEIRO DELBON, liquidação 12956 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. 146/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida no dia 15/06/2019 para seminário de ética e prerrogativas profissionais. Conforme solicitação da secretaria das comissões de ética.										
283	13203	004/2019	08/08/2019		GABRIEL KODO ISUKA	551,21 P	551,21	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIEL KODO ISUKA, liquidação 12989 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
180	13114	197/2019	08/08/2019		GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA	1.120,00 P	940,80	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA, liquidação 12900 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Metodologias ativas" no dia 03/07/2019 na cidade de São Carlos.										
180	13103	197/2019	08/08/2019		GRAZIELA LUPPI	800,00 P	672,00	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 12889 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Cuidado farmacêutico na saúde do idoso no dia 13/07/2019 na cidade de Barretos.										
100	13126	067/2019	08/08/2019		GUSTAVO LEMOS GUERRA	65,07 P	65,07	Reembolso	Mem. SDR 187-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 12912 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. SDR 187-2019 ref. Despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, seccional Zona Sul, dia 20/07/2019, para participar como representante do CRF-SP da abertura do curso de TAI, conforme solicitação da Superintendência.										
125	12615	121/2019	08/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.847,91 P	1.717,63	Fatura	85888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12400 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Fatura 85888 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	12620	121/2019	08/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.047,25 P	973,42	Fatura	85893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12405 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Fatura 85893 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	12616	121/2019	08/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.755,25 P	2.561,01	Fatura	85889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12401 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Fatura 85889 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	12619	121/2019	08/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	934,21 P	868,34	Fatura	85892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12404 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Fatura 85892 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	12614	121/2019	08/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.010,56 P	1.868,81	Fatura	85887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12399 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Fatura 85887 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	12621	121/2019	08/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	20,01 P	18,60	Fatura	86348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12406 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Fatura 86348 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.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	12617	121/2019	08/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.768,66 P	1.643,97	Fatura	85890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12402 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Fatura 85890 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	12618	121/2019	08/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.772,70 P	1.647,72	Fatura	85891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12403 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Fatura 85891 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
180	13105	197/2019	08/08/2019		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	1.120,00 P	940,80	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação 12891 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Orientação farmacêutico na dispensação e prescrição de suplementos alimentares" no dia 13/07/2019 na cidade de Adamantina.										
180	13108	197/2019	08/08/2019		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	760,00	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação 12894 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Técnica de Aplicação de Injetáveis" no dia 20/07/2019 na cidade de São Paulo.										
180	13109	197/2019	08/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	Julho/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 12895 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Prescrição farmacêutica - distúrbios envolvendo a pele" no dia 13/07/2019 na cidade de Bauru e "Cuidado farmacêutico em pacientes com diabetes" no dia 20/07/2019 na cidade de Araçatuba.										
100	13169	067/2019	08/08/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	21,10 P	21,10	Reembolso	Mem. 147/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação 12955 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. 147/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional de Marília no dia 23/07/2019 para realização de Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das comissões de Ética.										
100	13168	067/2019	08/08/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	29,65 P	29,65	Reembolso	Mem. 148/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 12954 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. 148/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida á sede no dia 30/07/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	13039	067/2019	08/08/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	78,91 P	78,91	Reembolso	Mem. SDR 191/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 12825 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. SDR 191/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bauru no dia 13/07/2019 para abertura e encerramento do curso prescrição Farmacêutico- Distúrbios envolvendo a pele. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
637	13116	003/2019	08/08/2019		MARCELO GOMES BALDO	13.765,12 P	13.765,12	Folha de Pagamentos	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação 12902 do empenho 637, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Folha de Pagamentos rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
100	13040	067/2019	08/08/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	83,60 P	83,60	Reembolso	Mem. SDR 192/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 12826 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Reembolso Mem. SDR 192/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 16/07/2019 para plantão na Seccional. Conforme solicitação da Secretaria dos delegados regionais.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
639	13193	011/2019	08/08/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	399,02 P	399,02	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICIPIO DE AVARE, liquidação 12979 do empenho 639, Pagamento Eletrônico, DAM ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NFe 6918 de Abril/2015 - Acquaville Adm. Hotelaria Ltda Epp;</li> <li>- NFe 4559 de Outubro/2015 - Centro de Convenções Villa Verde Avaré Ltda Me;</li> <li>- NFe 5394 de Maio/2016 - Centro de Convenções Villa Verde Avaré Ltda Me;</li> <li>- NFe 11405 de Maio/2016 - Oeste Turismo e Hotelaria Ltda Me;</li> <li>- NFe 65 de Junho/2016 - Pedro Luiz da Silva Avaré Me;</li> <li>- NFe 5837 de Setembro/2016 - Centro de Convenções Villa Verde Avaré Ltda Me.</li> </ul>										
639	13193	011/2019	08/08/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	-105,00 E	-105,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 03/05/2019, ref. devolução de valor da retenção de ISS, efetuado por Acquaville Adm. Hotelaria Ltda Epp. Estorno do pagamento 13193 pago a MUNICIPIO DE AVARE, empenho 639, Outros , DAM ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NFe 6918 de Abril/2015 - Acquaville Adm. Hotelaria Ltda Epp;</li> <li>- NFe 4559 de Outubro/2015 - Centro de Convenções Villa Verde Avaré Ltda Me;</li> <li>- NFe 5394 de Maio/2016 - Centro de Convenções Villa Verde Avaré Ltda Me;</li> <li>- NFe 11405 de Maio/2016 - Oeste Turismo e Hotelaria Ltda Me;</li> <li>- NFe 65 de Junho/2016 - Pedro Luiz da Silva Avaré Me;</li> <li>- NFe 5837 de Setembro/2016 - Centro de Convenções Villa Verde Avaré Ltda Me.</li> </ul>										
254	12388	011/2019	08/08/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	162,54 P	162,54	Outros	08/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 12174 do empenho 254, Cheque 348375, Outros 08/12 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>										
180	13111	197/2019	08/08/2019		PAULO CESAR VARANDA	800,00 P	672,00	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação 12897 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Atuação do farmacêutico na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) nos dias 17 e 18/07/2019 na cidade de Campinas.</p>										
642	13239	074/2019	08/08/2019	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
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 13025 do empenho 642, Pagamento Eletrônico RC.00664/2019, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Julho/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 10692161 Multiplan Adm. de Shopping Centers Ltda R\$ 8,00</p>										
641	13238	074/2019	08/08/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,93 P	10,93	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 13024 do empenho 641, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Julho/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 1916 Praiamar Corporate Emp. imobiliários Ltda R\$ 350,00; NF 187 Santista Vallet Ltda Me R\$ 12,00.</p>										
180	13113	197/2019	08/08/2019		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	806,40	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 12899 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Acompanhamento farmacoterapêutico" no dia 02/07/2019 na cidade de São Carlos.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	13117	197/2019	08/08/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.200,00 P	1.140,00	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 12903 do empenho 638, Pagamento Eletrônico RC.00668/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso " Técnica de Aplicação de Injetáveis" no dia 27/07/2019 na cidade de São Paulo e "Portaria nº 344/98 e suas atualizações" no dia 30/07/2019 na cidade de São João da Boa Vista.										
55	13602	811/2019	08/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	107,58 P	107,58	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 13386 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
180	13115	197/2019	08/08/2019		VERA LUCIA PIVELLO	960,00 P	854,40	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VERA LUCIA PIVELLO, liquidação 12901 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00663/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Prescrição farmacêutica - distúrbios envolvendo a pele" nos dias 02 e 03/07/2019.										
4	12389	023/2019	08/08/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 12175 do empenho 4, Cheque 348374, Contrato julho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.										
12	13123	023/2019	08/08/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	57264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 12909 do empenho 12, Cheque 348473, Boleto 57264 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.										
86	13628	043/2019	09/08/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 13412 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00685/2019, Diária 28815 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº1558/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/07 até 13/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	14214	013/2019	09/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,30 P	0,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14001 do empenho 190, Débito Automático 812.211.000.076.436, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14215	013/2019	09/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14002 do empenho 190, Débito Automático 812.211.000.076.437, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14216	013/2019	09/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14003 do empenho 190, Débito Automático 812.211.100.023.910, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	13640	123/2019	09/08/2019	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	5266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12638 do empenho 490, Pagamento Eletrônico RC.00685/2019, Nota Fiscal 5266 ref. a Confeção de folders para a divulgação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo N°078/2018, Ata de Registro de Pretos N° 008/2019. Pagamento refeito, devido erro na RC.00662/2019 em 07/08/2019.										
16	12554	021/2019	09/08/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 12340 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
16	12555	021/2019	09/08/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 12341 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, 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.										
75	14553	069/2019	09/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14548	069/2019	09/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14550	069/2019	09/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14558	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.230,42 P	1.230,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14538	069/2019	09/08/2019	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										
660	14542	069/2019	09/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14547	069/2019	09/08/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14541	069/2019	09/08/2019	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					
660	14554	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,07 P	11,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14530	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,72 P	166,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14540	069/2019	09/08/2019	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					
660	14532	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,79 P	4,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14549	069/2019	09/08/2019	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					
660	14539	069/2019	09/08/2019	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					
660	14544	069/2019	09/08/2019	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14543	069/2019	09/08/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14534	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14533	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,69 P	6,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14529	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.373,73 P	1.373,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14546	069/2019	09/08/2019	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					
660	14545	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,10 P	980,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14528	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.943,74 P	1.943,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14557	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,02 P	406,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14556	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,31 P	4,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14552	069/2019	09/08/2019	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					
660	14536	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,28 P	50,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14551	069/2019	09/08/2019	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					
660	14555	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,56 P	2,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14537	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14527	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.192,25 P	3.192,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14535	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	630,05 P	630,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14531	069/2019	09/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,20 P	13,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
55	13667	811/2019	09/08/2019	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	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 13450 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
190	14190	013/2019	09/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	54,13 P	54,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	14526	013/2019	09/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,10 P	11,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
190	14190	013/2019	09/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-54,13 E	-54,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14190 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
212	13124	019/2019	09/08/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	773,76 P	773,76	Boleto	109619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 12910 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Boleto 109619 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
86	13629	043/2019	09/08/2019		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER	302,87 P	302,87	Diária	28408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER, liquidação 13413 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00685/2019, Diária 28408 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1154/2019. EVENTO(S):Capacitação Administrativa de Delegados e Delegados adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 31/05/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
35	12377	016/2019	09/08/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Contrato	29/06 a 28/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FI EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação 12163 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Contrato 29/06 a 28/07/2019 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.										
633	13037	801/2019	09/08/2019	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto	3944379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 12823 do empenho 633, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Boleto 3944379 ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da "Cartilha Farmácia Hospitalar", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 246/19 DATEP.										
577	13110	812/2019	09/08/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	43,98 P	43,98	Nota Fiscal	500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 12896 do empenho 577, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 500 ref. a Confeção de cartões de visita, para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimônias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 078/2018 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº 0009/2019.										
584	13112	812/2019	09/08/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	21,99 P	21,99	Nota Fiscal	501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 12898 do empenho 584, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 501 ref. a Confeção de cartões de visita, para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimônias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 078/2018 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº 0009/2019.										
590	13165	812/2019	09/08/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	593,98 P	593,98	Nota Fiscal	502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 12951 do empenho 590, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 502 ref. a Confeção de 02 (dois) lotes com 1.000 unidades cada do folder 29,7x21, destinado à divulgação da 16ª Conferência Nacional da Saúde, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 078/2018 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº 0009/2019.										
98	13119	196/2019	09/08/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.688,88 P	3.688,88	Nota Fiscal	1227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação 12905 do empenho 98, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1227 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.										
125	12857	121/2019	09/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	164,01 P	148,51	Fatura	86311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12643 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Fatura 86311 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
126	12610	121/2019	09/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	205,97 P	186,88	Fatura	86244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12395 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Fatura 86244 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	12609	121/2019	09/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	201,98 P	182,89	Fatura	86243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12394 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Fatura 86243 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	12558	121/2019	09/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	588,11 P	588,11	Fatura	86233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12344 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Fatura 86233 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	12560	121/2019	09/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	581,71 P	581,71	Fatura	86237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12345 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Fatura 86237 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.										
544	12755	812/2019	09/08/2019	66.079.609/0001-06	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA S.A.	4.246,55 P	3.998,13	Nota Fiscal	252959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA S.A., liquidação 12541 do empenho 544, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 252959 ref. a Complemento à Ordem de Compra nº 0050/2019 - Acréscimo de até 25%, em conformidade com o artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, devido à impressão de mais 3500 exemplares da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 068/2018; Pregão Eletrônico nº 040/2018; Ata de Registro de Preços nº 047/2018.										
629	12897	030/2019	09/08/2019		LUZIA ZANETI PALMA	51,98 P	51,98	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 12683 do empenho 629, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Taxa condominial, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; agosto/2019, valor mensal R\$ 51,98, 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%										
627	12896	030/2019	09/08/2019		LUZIA ZANETI PALMA	851,11 P	851,11	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 12682 do empenho 627, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; agosto/2019, valor mensal R\$ 851,11, 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%										
88	13630	804/2019	09/08/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28922	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 13414 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00685/2019, Diária 28922 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1665/2019 . EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:05/08 até 06/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	13633	804/2019	09/08/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 13417 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00685/2019, Diária 28886 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1629/2019 . EVENTO(S):25/07 Reunião GT Educação com o Dep. Carlos Pignatari; 26/07 Reunião para revisar e reelaborar as fichas de avaliação de Solicitações de Registro de Títulos; 27/07 Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/07 até 27/07/2019.										
02 Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	13632	804/2019	09/08/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	420,57 P	420,57	Diária	28916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 13416 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00685/2019, Diária 28916 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1659/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica ( CAEF) . CIDADE(S):ão Paulo . AFASTAMENTO:27/07 até 27/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
46	13187	808/2019	09/08/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	975,12 P	975,12	Diária	28963	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 12973 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Diária 28963 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1706/2019 . EVENTO(S):Seminário de Divida Ativa dos Conselhos Profissionais. CIDADE(S):Brasilia . AFASTAMENTO:11/08 até 12/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	13179	042/2019	09/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12965 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00665/2019, Diária 28952 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1695/2019 . EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:12/08 até 13/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
55	13665	811/2019	09/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	213,24 P	193,19	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 13448 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
190	14217	013/2019	12/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,10 P	1,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14004 do empenho 190, Débito Automático 812.241.100.040.335, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	14218	013/2019	12/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14005 do empenho 190, Débito Automático 812.241.200.027.889, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
75	14570	069/2019	12/08/2019	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	14569	069/2019	12/08/2019	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	14571	069/2019	12/08/2019	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	14563	069/2019	12/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14561	069/2019	12/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.081,37 P	1.081,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14568	069/2019	12/08/2019	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										
555	14581	069/2019	12/08/2019	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										
555	14562	069/2019	12/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.846,74 P	1.846,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	14580	069/2019	12/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	14575	069/2019	12/08/2019	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					
555	14579	069/2019	12/08/2019	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					
555	14586	069/2019	12/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.249,48 P	1.249,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14583	069/2019	12/08/2019	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					
555	14577	069/2019	12/08/2019	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14576	069/2019	12/08/2019	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					
555	14582	069/2019	12/08/2019	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					
555	14573	069/2019	12/08/2019	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					
555	14572	069/2019	12/08/2019	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					
555	14574	069/2019	12/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	14578	069/2019	12/08/2019	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										
660	14564	069/2019	12/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14584	069/2019	12/08/2019	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										
660	14565	069/2019	12/08/2019	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										
660	14560	069/2019	12/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.760,66 P	2.760,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14566	069/2019	12/08/2019	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										
660	14567	069/2019	12/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.524,60 P	1.524,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14585	069/2019	12/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,71 P	740,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
55	13767	811/2019	12/08/2019	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	60,66 P	54,93	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 13550 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	13754	811/2019	12/08/2019	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 13537 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
190	14559	013/2019	12/08/2019	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	14191	013/2019	12/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	108,44 P	108,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.
190	14191	013/2019	12/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-108,44 E	-108,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Estorno do pagamento 14191 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.
253	13173	093/2019	12/08/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.729,20 P	1.704,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 12959 do empenho 253, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1183, 1184; ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.
253	13172	093/2019	12/08/2019	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 12958 do empenho 253, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181 ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.
55	13771	811/2019	12/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.157,27 P	6.484,28	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 13554 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	13761	811/2019	12/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	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 13544 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	13762	811/2019	12/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	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 13545 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	13763	811/2019	12/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	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 13546 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	13764	811/2019	12/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	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 13547 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	13765	811/2019	12/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	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 13548 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	13768	811/2019	12/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13551 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	13758	811/2019	12/08/2019	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 13541 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	13756	811/2019	12/08/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,30 P	74,30	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 13539 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	13759	811/2019	12/08/2019	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 13542 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	13760	811/2019	12/08/2019	57.604.530/0001-66	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	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 13543 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
365	12403	033/2019	13/08/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	julho/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 12189 do empenho 365, Cheque 348383, Contrato julho/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.										
87	13715	042/2019	13/08/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 13498 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00687/2019, Diária 28990 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1733/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/08 até 13/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
601	12797	153/2019	13/08/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-785,45 E	-785,45	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12797 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 13/08/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
85	13709	045/2019	13/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	501,62 P	501,62	Diária	28918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 13492 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28918 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1661/2019 EVENTO(S):Visita a Cristália Industria Farmacêutica . CIDADE(S):Itapira. AFASTAMENTO:19/07 até 19/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
85	13732	045/2019	13/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 13515 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00687/2019, Diária 29030 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1773/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/08 até 13/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	13736	804/2019	13/08/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28925	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 13519 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00687/2019, Diária 28925 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1668/2019. EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/07 até 27/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
84	13671	064/2019	13/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	150,65 P	150,65	Outros	Mem CRF/DVA 070/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13454 do empenho 84, Cheque 510866, Outros Mem CRF/DVA 070/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Custas processuais. Conforme Solicitação do Departamento de Divida ativa.										
190	15394	013/2019	13/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15171 do empenho 190, Débito Automático 812.251.000.092.908, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	15395	013/2019	13/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15172 do empenho 190, Débito Automático 812.251.100.022.105, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	14149	013/2019	13/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13936 do empenho 190, Débito Automático 812.251.000.102.378, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
658	13742	122/2019	13/08/2019	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	143.685,33 P	143.685,33	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., liquidação 13525 do empenho 658, Pagamento Eletrônico RC.00707/2019, Contrato ref. a Aquisição do imóvel localizado à Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, sala 1001, Socorro, Mogi das Cruzes/SP, registrado sob o número 70.978, no Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes do Estado de São Paulo, para a instalação da nova seccional do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 016/2019, Dispensa de Licitação Nº 002/2019.										
343	13907	003/2019	13/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	162,30 P	162,30	GRF	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 13690 do empenho 343, Cheque 348534, GRF Rescisão ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social de Natália Marie Koga, conforme documento enviado pelo Depto. Gestão de Pessoas.										
84	13672	064/2019	13/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.257,97 P	2.257,97	Outros	Mem. CRF/DVA 069/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 13455 do empenho 84, Cheque 348511, Outros Mem. CRF/DVA 069/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação, Custas iniciais, Agravos de Instrumento, Porte e Remessa de Apelação, Recurso Especial e Oficial de justiça. Conforme Solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	13612	808/2019	13/08/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	28956	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 13396 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28956 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Direto nº 1699/2019 . EVENTO(S):Motorista Viagem Direto Tesoureira CIDADE(S):São Carlos. AFASTAMENTO: 26/07 até 27/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13706	808/2019	13/08/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	28984	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 13489 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28984 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1727/2019 EVENTO(S):Motorista viagem Direto Tesoureira . CIDADE(S):São Carlos AFASTAMENTO:02/08 até 03/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	13744	007/2019	13/08/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.227,42 P	3.806,25	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 13527 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
573	13595	812/2019	13/08/2019	17.344.558/0001-97	COMERCIAL TRIUNFO LTDA	160,04 P	160,04	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a COMERCIAL TRIUNFO LTDA, liquidação 13379 do empenho 573, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 213 ref. a Complemento do empenho nº 477/2019 - Contratação de empresa para fornecimento de capas para identificação de assento prioritário destinados às áreas de espera para atendimento da Sede e Seccionais do CRF-SP (acréscimo de 25% ao item 3 - "capa de assento prioritário - 50x35 cm", nos termos do item 5.2.h do Anexo I do edital e artigo 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93), conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 037/2019 e Pregão Eletrônico nº 028/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	13167	159/2019	13/08/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.420,13 P	3.280,93	Nota Fiscal	Diversas	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 12953 do empenho 249, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 967/970/972/974/976/978/980/982/984/988/986/990 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	13183	159/2019	13/08/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.128,00 P	3.019,84	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 12969 do empenho 250, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 969/971/973/975/977/979/981/983/985/989/987/991 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	14633	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14642	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,96 P	696,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14649	069/2019	13/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14632	069/2019	13/08/2019	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	14630	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,69 P	815,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14634	069/2019	13/08/2019	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	14636	069/2019	13/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14639	069/2019	13/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	14622	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.795,48 P	4.795,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	14631	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,74 P	205,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	14651	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	586,50 P	586,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	14641	069/2019	13/08/2019	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	14640	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,34 P	65,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14635	069/2019	13/08/2019	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					
555	14643	069/2019	13/08/2019	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					
555	14644	069/2019	13/08/2019	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					
555	14648	069/2019	13/08/2019	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					
555	14652	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.818,62 P	3.818,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14624	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.625,34 P	5.625,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14647	069/2019	13/08/2019	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					
555	14646	069/2019	13/08/2019	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					
555	14638	069/2019	13/08/2019	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					
555	14645	069/2019	13/08/2019	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					
555	14637	069/2019	13/08/2019	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					
555	14650	069/2019	13/08/2019	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					
660	14628	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,96 P	40,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14627	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	387,75 P	387,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14623	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.368,36 P	1.368,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14629	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.177,05 P	11.177,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14625	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,21 P	206,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14626	069/2019	13/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,39 P	87,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
640	13197	802/2019	13/08/2019	26.214.656/0001-09	CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGISTRAL LTDA	2.565,20 P	2.258,66	Boleto	NF 9102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
					Pago a CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGISTRAL LTDA, liquidação 12983 do empenho 640, Pagamento Eletrônico RC.00676/2019, Boleto NF 9102 ref. a Taxa de limpeza durante montagem e desmontagem e energia elétrica para 14º Congresso Consulfarma - período de 11 a 13 de junho de 2019 no Palácio das Convenções do Anhembi, conforme solicitação do Departamento de Eventos EVI 02/2019.					
56	13966	809/2019	13/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	273,18 P	258,07	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 13749 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	13942	809/2019	13/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326,45 P	326,45	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 13725 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	13943	809/2019	13/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	200,13 P	188,86	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 13726 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	13945	809/2019	13/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	121,81 P	115,18	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 13728 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	13946	809/2019	13/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	160,52 P	151,14	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 13729 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	13948	809/2019	13/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	92,48 P	87,81	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13731 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	13954	809/2019	13/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34,20 P	32,20	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 13737 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	13957	809/2019	13/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	167,10 P	157,32	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 13740 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	13964	809/2019	13/08/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295,31 P	278,75	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 13747 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	13944	809/2019	13/08/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	100,65 P	95,55	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 13727 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	13947	809/2019	13/08/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	148,82 P	140,11	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 13730 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	13959	809/2019	13/08/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	411,26 P	405,80	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 13742 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	13961	809/2019	13/08/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	100,53 P	95,52	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 13744 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
227	14203	001/2019	13/08/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	1.577,72 P	1.577,72	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação 13990 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.
228	14204	001/2019	13/08/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	725,11 P	725,11	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação 13991 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
88	13610	704/2019	13/08/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	57,38 P	57,38	Diária	28775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 13394 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28775 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1518/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 10/07 até 10/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
88	13609	704/2019	13/08/2019		CRISTOFFER DA SILVA SANTANA	180,73 P	180,73	Diária	28690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTOFFER DA SILVA SANTANA, liquidação 13393 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28690 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1433/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada do Grupo A ( Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente) CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05/07 até 06/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	13623	046/2019	13/08/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13407 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28852 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1595/2019 EVENTO(S):Reunião da Diretoria e Reunião com o deputado Federal Alexandre Padilha em Brasília. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 08/07 até 09/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	14621	013/2019	13/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,40 P	7,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	14192	013/2019	13/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,12 P	5,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	14620	013/2019	13/08/2019	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 / 401.677-7										
190	14192	013/2019	13/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,12 E	-5,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14192 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	15677	002/2019	13/08/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	450.338,20 P	450.338,20	Folha de Pagamentos	agosto/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 15454 do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
73	13675	063/2019	13/08/2019	52.616.943/0001-47	DROGA DEZ DE CAMPINAS LTDA	1.302,27 P	1.302,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGA DEZ DE CAMPINAS LTDA, liquidação 13458 do empenho 73, Cheque 348513, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008115-33.2005.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
604	13592	806/2019	13/08/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Agosto/2019.										
604	13658	807/2019	13/08/2019		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Complemento Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Agosto/2019.										
601	13656	190/2019	13/08/2019		FERNANDA DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/08/2019 até 31/08/2019 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2019.										
604	13657	807/2019	13/08/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Complemento Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 14/08/2019 até 31/08/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Agosto/2019.										
227	14205	001/2019	13/08/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.843,72 P	1.843,72	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 13992 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
88	13627	804/2019	13/08/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 13411 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28871 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1614/2019 EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de cuidados Farmacêuticos ao idoso. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06 até 24/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	13710	804/2019	13/08/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 13493 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28964 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1707/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão assessora de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 23/07 até 23/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
86	13621	043/2019	13/08/2019		GUSTAVO LEMOS GUERRA	420,57 P	420,57	Diária	28944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 13405 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28944 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas Direto nº: 1687/2019 EVENTO(S):Mobilização contra MP 881/2019. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO: 11/07 até 11/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
87	13708	042/2019	13/08/2019		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	28978	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 13491 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28978 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 1721/2019 EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Publico GTASP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 01/08 até 01/08/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
87	13712	042/2019	13/08/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 13495 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00687/2019, Diária 28999 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1742/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/08 até 13/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
656	13740	122/2019	13/08/2019	60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S/A	170.954,24 P	170.954,24	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a ITAÚ UNIBANCO S/A, liquidação 13523 do empenho 656, Pagamento Eletrônico RC.00707/2019, Contrato ref. a Aquisição do imóvel localizado à Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, sala 1014 Socorro, Mogi das Cruzes/SP, registrado sob o número 70.961, no Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes do Estado de São Paulo, para a instalação da nova seccional do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 016/2019, Dispensa de Licitação Nº 002/2019.										
88	13608	704/2019	13/08/2019		JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL	186,01 P	186,01	Diária	28643	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSSI AMARAL GURGEL, liquidação 13392 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28643 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1386/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada- Grupo A ( Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 05/07 até 06/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13614	808/2019	13/08/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	28937	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 13398 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28937 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Direto nº 1680/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Itapetininga. AFASTAMENTO: 15/07 até 17/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13704	808/2019	13/08/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	28967	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 13487 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28967 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1710/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Fartura. AFASTAMENTO: 24/07 até 25/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13698	708/2019	13/08/2019		LAERTE MANABU MIHARA	117,70 P	117,70	Diária	28802	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 13481 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28802 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1545/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviços na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S):Araçatuba. AFASTAMENTO: 21/07 até 26/07/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	13745	007/2019	13/08/2019		Leandro Funchal Pescuma	5.028,90 P	3.645,95	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 13528 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
46	13702	808/2019	13/08/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	1.283,99 P	1.283,99	Diária	28971	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 13485 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28971 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1714/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Ilha Solteira, Fernandópolis e Santa fé do Sul. AFASTAMENTO:24/07/2019 até 28/07/2019.										
04- Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13703	808/2019	13/08/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	28969	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 13486 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28969 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1712/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Lins AFASTAMENTO: 22/7 até 23/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	13746	007/2019	13/08/2019		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	5.227,42 P	3.789,87	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 13529 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	13600	047/2019	13/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	28773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13384 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28773 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1516/2019. EVENTO(S):11/07 XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 12/07 Congresso Consulfarma 13/07- Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO:11/07 até 13/07/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	13727	047/2019	13/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	29020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13510 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00687/2019, Diária 29020 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1763/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária e XIX encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):São Paulo, São José dos Campos e São João da Boa vista. AFASTAMENTO:12/08 até 15/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	13770	808/2019	13/08/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	588,67 P	588,67	Diária	28972	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 13553 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28972 ref. a Diárias de empregado.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1715/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-Presidente.. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	13701	808/2019	13/08/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	367,92 P	367,92	Diária	29019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 13484 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 29019 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 1762/2019 . EVENTO(S):Motorista Viagem Vice Presidente. CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 06/08 até 07/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	13624	804/2019	13/08/2019		MAFALDA BIAGINI	1.286,88 P	1.286,88	Diária	28626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 13408 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28626 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1369/2019 EVENTO(S):Reunião com Presidente do CRF-SP Dr. Marcos Machado. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01- Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	13626	804/2019	13/08/2019		MAFALDA BIAGINI	1.283,77 P	1.283,77	Diária	28905	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 13410 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28905 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1648/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06 até 28/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	13714	042/2019	13/08/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13497 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00687/2019, Diária 28991 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1734/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/08 até 13/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
76	13747	007/2019	13/08/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.227,42 P	3.789,87	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 13530 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>										
76	13748	007/2019	13/08/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	4.286,46 P	3.107,68	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 13531 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>										
86	13700	043/2019	13/08/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	9,11 P	9,11	Diária	28830	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 13483 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28830 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1573/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07 até 13/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	13613	808/2019	13/08/2019		Mhamad Ahmad Mourad	1.140,50 P	1.140,50	Diária	28959	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação 13397 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28959 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Direto nº 1702/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Rede de Computadores. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 22/07 até 24/07/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
363	12850	131/2019	13/08/2019	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	1635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação 12636 do empenho 363, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1635 ref. a Contratação de serviços de guarda e estacionamento de veículos para o CRF-SP para os profissionais farmacêuticos voluntários do CRF-SP, carros oficiais e convidados da Diretoria, vigência de 01/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP, Processo Administrativo Nº 050/2019, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2019, com base no Art 25, caput, da Lei 8.666/93.</p>										
222	13270	005/2019	13/08/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.942,12 P	33.942,12	GPS	julho/2019 - Dif. salarial	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 13056 do empenho 222, Cheque 348504, GPS julho/2019 - Dif. salarial ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.</p>										
222	13271	005/2019	13/08/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	355.810,85 P	355.810,85	GPS	julho/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 13057 do empenho 222, Cheque 348505, GPS julho/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	13272	005/2019	13/08/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.812,00 P	2.812,00	GPS	julho/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 13058 do empenho 644, Cheque 348505, GPS julho/2019 ref. a Complemento do empenho nº 223 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.										
652	13604	011/2019	13/08/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	357,48 P	357,48	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 13388 do empenho 652, Cheque 348510, DAM ref. a Taxa de Funcionamento 2019 da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, localizada na Rua Coronel João Ieme, 460, sala 301, Centro, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
73	13673	063/2019	13/08/2019	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	3.550,54 P	3.550,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 13456 do empenho 73, Cheque 348512, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009219-45.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	13685	063/2019	13/08/2019	45.142.684/0001-02	MUNICIPIO DE JACI	6.335,28 P	6.335,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JACI, liquidação 13468 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00691/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001443-18.2019.8.26.0358; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
76	13749	007/2019	13/08/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	5.028,90 P	4.515,31	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 13532 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
46	13769	808/2019	13/08/2019		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	28977	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 13552 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28977 ref. a Diárias de empregados.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1720/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2019.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13705	808/2019	13/08/2019		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	28966	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 13488 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28966 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1709/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Ourinhos. AFASTAMENTO: 18/07 até 19/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
229	14206	001/2019	13/08/2019		Paola Almeida Frederico	4.036,62 P	4.036,62	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Paola Almeida Frederico, liquidação 13993 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	14207	001/2019	13/08/2019		Paola Almeida Frederico	4.495,38 P	4.495,38	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Paola Almeida Frederico, liquidação 13994 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	14208	001/2019	13/08/2019		Paola Almeida Frederico	2.241,09 P	2.241,09	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Paola Almeida Frederico, liquidação 13995 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
76	13750	007/2019	13/08/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	13.936,00 P	10.103,59	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 13533 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
227	14209	001/2019	13/08/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	1.754,15 P	1.754,15	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação 13996 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	14210	001/2019	13/08/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	1.674,44 P	1.674,44	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação 13997 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	14211	001/2019	13/08/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	769,55 P	769,55	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação 13998 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
73	13674	063/2019	13/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	20.544,21 P	20.544,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13457 do empenho 73, Cheque 348517, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007351-32.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	13676	063/2019	13/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	397,39 P	397,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13459 do empenho 73, Cheque 348514, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000609-93.2011.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	13677	063/2019	13/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.570,65 P	1.570,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13460 do empenho 73, Cheque 348515, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000605-56.2011.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	13678	063/2019	13/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	132,27 P	132,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13461 do empenho 73, Cheque 348516, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007357-39.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	13681	063/2019	13/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	7.094,40 P	7.094,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13464 do empenho 73, Cheque 348520, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007366-98.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	13682	063/2019	13/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.588,81 P	2.588,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13465 do empenho 73, Cheque 348521, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007328-86.2014.4.03.6105.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	13683	063/2019	13/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	579,77 P	579,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13466 do empenho 73, Cheque 348522, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002378-15.2006.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	13684	063/2019	13/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	11.889,59 P	11.889,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13467 do empenho 73, Cheque 348523, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007330-56.2014.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	13679	063/2019	13/08/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	8.604,62 P	8.604,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 13462 do empenho 73, Cheque 348518, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006542-18.2018.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	13680	063/2019	13/08/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	4.061,80 P	4.061,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 13463 do empenho 73, Cheque 348519, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006566-25.2004.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
598	12537	011/2019	13/08/2019	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	244,38 P	244,38	Boleto	07/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 12323 do empenho 598, Cheque 348402, Boleto 07/10 ref. a IPTU 2019 (parcelas 07 à 10) do imóvel adquirido para abrigar a nova seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, localizado na Rua Padre João, 444, Cj 45 e vaga de garagem, Penha, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.										
599	12538	011/2019	13/08/2019	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	277,30 P	277,30	Boleto	07/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 12324 do empenho 599, Cheque 348403, Boleto 07/10 ref. a IPTU 2019 (parcelas 07 à 10) do imóvel adquirido para abrigar a nova seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, localizado na Rua Padre João, 444, Cj 44 e vaga de garagem, Penha, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.										
87	13720	042/2019	13/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 13503 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00687/2019, Diária 29021 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1764/2019. EVENTO(S):Palestra- Atuação do Farmacêutico em Suplementos Alimentares. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/08 até 15/08/2019.										

01 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	13751	007/2019	13/08/2019		Rafael Pereira Bacelar	5.028,90 P	3.645,95	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 13534 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
88	13605	704/2019	13/08/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	305,96 P	305,96	Diária	28610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 13389 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28610 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1353/2019 . 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.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	13625	804/2019	13/08/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 13409 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28939 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1682/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São paulo AFASTAMENTO: 28/06 até 29/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	13752	007/2019	13/08/2019		Roberto Tadao Magami Junior	15.254,75 P	11.059,69	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 13535 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
87	13711	042/2019	13/08/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 13494 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00687/2019, Diária 29008 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1751/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/08 até 13/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	13603	042/2019	13/08/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	68,90 P	68,90	Diária	28814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 13387 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28814 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1557/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07 até 13/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	13725	042/2019	13/08/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 13508 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00687/2019, Diária 28996 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1739/2019. EVENTO(S):Reunião do comitê de educação permanente. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/08 até 12/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	13596	043/2019	13/08/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	31,91 P	31,91	Diária	28824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 13380 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28824 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1567/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/07 até 13/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	13753	007/2019	13/08/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.227,42 P	3.798,41	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 13536 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
86	13597	043/2019	13/08/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	239,70 P	239,70	Diária	28826	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 13381 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00688/2019, Diária 28826 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1569/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 12/07 até 13/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	13755	007/2019	13/08/2019		Samuel Henrique Delapria	6.100,82 P	4.423,09	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 13538 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	13757	007/2019	13/08/2019		SIMONE APARECIDA DELATORRE	12.411,28 P	8.998,17	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação 13540 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00705/2019, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
227	14212	001/2019	13/08/2019		TARSIS MENEZES DOS SANTOS	2.160,01 P	2.160,01	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a TARSIS MENEZES DOS SANTOS, liquidação 13999 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	13707	808/2019	13/08/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	28980	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 13490 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00689/2019, Diária 28980 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1723/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S):São Carlos. AFASTAMENTO:04/08 até 05/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
645	13273	031/2019	14/08/2019	28.503.229/0001-68	3 P IMOVEIS LTDA	2.338,49 P	2.305,90	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a 3 P IMOVEIS LTDA, liquidação 13059 do empenho 645, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Contrato julho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; julho 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.										
637	13593	003/2019	14/08/2019		ALEXSANDRO BARBOSA BALANI	3.682,64 P	3.682,64	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ALEXSANDRO BARBOSA BALANI, liquidação 13377 do empenho 637, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
190	14219	013/2019	14/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14006 do empenho 190, Débito Automático 812.261.100.035.217, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14223	013/2019	14/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14010 do empenho 190, Débito Automático 822.261.200.040.030, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14130	013/2019	14/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13917 do empenho 190, Débito Automático 822.261.200.040.031, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14131	013/2019	14/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13918 do empenho 190, Débito Automático 822.261.200.040.032, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	14137	013/2019	14/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 P	10,45	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13924 do empenho 190, Débito Automático 822.261.200.040.029, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
651	13598	802/2019	14/08/2019	04.742.191/0001-18	CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP	998,79 P	998,79	Boleto	472317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação 13382 do empenho 651, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Boleto 472317 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo.										
13	13620	025/2019	14/08/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	844,30 P	844,30	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 13404 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	12761	015/2019	14/08/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	Sobre loja 01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 12547 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Boleto Sobreloja 01 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	12762	015/2019	14/08/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	Sobreloja 02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 12548 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Boleto Sobreloja 02 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	13638	024/2019	14/08/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	476,51 P	476,51	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação 13422 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Contrato Julho/2019 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
75	14671	069/2019	14/08/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14656	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.152,04 P	3.152,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14672	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,52 P	740,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14678	069/2019	14/08/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14654	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.281,82 P	3.281,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	14670	069/2019	14/08/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	14669	069/2019	14/08/2019	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					
555	14659	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,26 P	22,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14657	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,29 P	158,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14662	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14681	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	527,18 P	527,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14658	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,47 P	15,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14664	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14668	069/2019	14/08/2019	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					
555	14663	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14660	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	14679	069/2019	14/08/2019	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					
660	14676	069/2019	14/08/2019	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					
660	14665	069/2019	14/08/2019	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					
660	14655	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.282,70 P	1.282,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14674	069/2019	14/08/2019	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					
660	14675	069/2019	14/08/2019	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					
660	14661	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	536,75 P	536,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14680	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14673	069/2019	14/08/2019	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					
660	14667	069/2019	14/08/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14666	069/2019	14/08/2019	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										
660	14677	069/2019	14/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	381,15 P	381,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
46	13594	808/2019	14/08/2019		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	667,98 P	667,98	Diária	28958	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação 13378 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Diária 28958 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1701/2019 . EVENTO(S):Simpósio Prescrição Segura - Responsabilidades, Limites e Desafio. CIDADE(S):São José do Rio Preto. AFASTAMENTO:15/08 até 16/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	14193	013/2019	14/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,08 P	12,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	14653	013/2019	14/08/2019	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	14193	013/2019	14/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-12,08 E	-12,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14193 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
585	13121	802/2019	14/08/2019	28.849.546/0001-30	ECO PRESS EIRELI EPP	720,00 P	705,60	Nota Fiscal	109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ECO PRESS EIRELI EPP, liquidação 12907 do empenho 585, Pagamento Eletrônico RC.00678/2019, Nota Fiscal 109 ref. a Confecção de cartões de visita, para a Diretoria do CRF-SP, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimonias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS 0225/2019.										
122	13164	113/2019	14/08/2019	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	115,00 P	115,00	Nota Fiscal	4072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação 12950 do empenho 122, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 4072 ref. a Serviços de entrega e recebimento de documentos e cartorários via motociclista/motoboy, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 041/2017, Pregão Eletrônico Nº 035/2017.										
251	12375	029/2019	14/08/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.285,00 P	2.285,00	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação 12161 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Contrato julho/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.</p>										
127	12606	121/2019	14/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	147,84 P	133,87	Fatura	85240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12391 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Fatura 85240 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.</p>										
126	12598	121/2019	14/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	448,01 P	448,01	Fatura	86393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12383 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Fatura 86393 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.</p>										
126	12599	121/2019	14/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	211,01 P	211,01	Fatura	86412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12384 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Fatura 86412 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.</p>										
126	12600	121/2019	14/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	360,01 P	360,01	Fatura	86490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12385 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Fatura 86490 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.</p>										
126	12611	121/2019	14/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	273,01 P	247,21	Fatura	86411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12396 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Fatura 86411 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.</p>										
88	10966	704/2019	14/08/2019		ISABEL CRISTINA SOARES	-495,01 E	-495,01	Diária	28541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Crédito em conta em 14/08/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 10966 pago a ISABEL CRISTINA SOARES, empenho 88, Depósito , Diária 28541 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p>										
46	12838	808/2019	14/08/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	975,12 P	975,12	Diária	28853	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 12624 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Diária 28853 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. Pedido de Concessão de Diárias nº 1596/2019. EVENTO(S): Palestra sobre Comissões Assessoras. CIDADE(S): Palmas. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2019. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
345	13692	168/2019	14/08/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	5.664,31 P	5.664,31	Fatura	1248633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 13475 do empenho 345, Pagamento Eletrônico Fatura, 1248633 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	13695	802/2019	14/08/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	462,00 P	462,00	Nota Fiscal	Diversas	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 13478 do empenho 654, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Nota Fiscal 275893/274552/275761/274549/275319/273384/272310/273785 ref. a Reconhecimento de firma: Contratos - Fernandópolis; SLK Brindes; ARISP; SEAPS; JW;Projetando Feiras; KH; Totvs e Mogi das Cruzes; Imunidade ITBI e instalação de energia elétrica na Seccional zona Leste e substabelecimento para Priscila - PMSF, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
46	13724	808/2019	14/08/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	559,21 P	559,21	Diária	29000	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 13507 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Diária 29000 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1743/2019. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Jundiá. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	9839	608/2019	14/08/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-291,14 E	-291,14	Diária	28638	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/08/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 9839 pago a RICARDO MORAES PEREIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28638 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p>										
76	13766	007/2019	14/08/2019		Roberto Tadao Magami Junior	9.780,04 P	9.780,04	Outros	julho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 13549 do empenho 76, Cheque 348540, Outros julho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019 - ESTAGIÁRIOS.</p>										
265	13611	083/2019	14/08/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	276.101,30 P	276.101,30	Nota Fiscal	390764	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 13395 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 390764 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 26/07/2019.</p>										
265	13631	083/2019	14/08/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	11.920,85 P	11.920,85	Nota Fiscal	390777	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 13415 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Nota Fiscal 390777 ref. Complemento ref. ao Acordo Coletivo de maio/2019. Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 26/07/2019.</p>										
265	13622	083/2019	14/08/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	13.353,47 P	13.353,47	Nota Fiscal	391106	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 13406 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Nota Fiscal 391106 ref. Complemento ref. ao Acordo Coletivo de maio/2019. Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 26/07/2019.</p>										
265	13615	083/2019	14/08/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	13.549,98 P	13.549,98	Nota Fiscal	390776	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 13399 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Nota Fiscal 390776 ref. ao Complemento ref. ao Acordo Coletivo de maio/2019. Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 26/07/2019.</p>										
208	13616	084/2019	14/08/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	59.495,97 P	59.495,97	Nota Fiscal	5825276	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 13400 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5825276 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 26/07/2019.										
208	13618	084/2019	14/08/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.962,06 P	5.962,06	Nota Fiscal	05824865	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 13402 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5824865 ref. Complemento ref. ao Acordo Coletivo de maio/2019 a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 26/07/2019.										
208	13655	084/2019	14/08/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.782,60 P	5.782,60	Nota Fiscal	5824566	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 13438 do empenho 208, Pagamento Eletrônico RC.00693/2019, Nota Fiscal 5824566 ref. Complemento ref. ao Acordo Coletivo de maio/2019 a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 26/07/2019.										
208	13617	084/2019	14/08/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.862,36 P	5.862,36	Nota Fiscal	5824834	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 13401 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5824834 ref. Complemento ref. ao Acordo Coletivo de maio/2019 a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 26/07/2019.										
100	13697	067/2019	15/08/2019		ALEXSANDRO MACEDO SILVA	56,54 P	56,54	Reembolso	CI superintendênc	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRO MACEDO SILVA, liquidação 13480 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso CI superintendência 03/19 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 06/08/2019 para Coordenar a Reunião da Comissão Eleitoral Regional para análise de pareceres.										
85	13734	045/2019	15/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 13517 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Diária 29031 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1774/2019. EVENTO(S): Sessão Solene Outorga da medalha de Mérito em Ciências Farmacêuticas e Reunião regionalizada do grupo C em São João da Boa Vista. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	14222	013/2019	15/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14009 do empenho 190, Débito Automático 812.271.000.070.880, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
46	13729	808/2019	15/08/2019		CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	29012	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação 13512 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Diária 29012 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1755/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	13647	067/2019	15/08/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,65 P	5,65	Reembolso	Mem. SDR 198/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 13430 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. SDR 198/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a São Paulo no dia 16/07/2019 para Reunião do Grupo Técnico, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
100	13648	067/2019	15/08/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	7,12 P	7,12	Reembolso	Mem. SDR 199/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 13431 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. SDR 199/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a São Paulo nos dias 20 e 22/07/2019 para Visita a farmácias na Zona Norte, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
100	13649	067/2019	15/08/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	11,70 P	11,70	Reembolso	Mem. SDR 200/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 13432 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. SDR 200/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a São Paulo nos dias 23 e 24/07/2019 para visita a farmácias e Reunião da Comissão, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
100	13652	067/2019	15/08/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	12,01 P	12,01	Reembolso	Mem. SDR 201/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 13435 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. SDR 201/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a São Paulo nos dias 29 e 31/07/2019 para Juramento e Palestra, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
100	13646	067/2019	15/08/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,10 P	17,10	Reembolso	Mem. SDR 196/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 13429 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. SDR 196/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágios, ref. a sua ida a Osasco no dia 25/07/2019 para participar da Reunião da Comissão, Distribuição e Transporte, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
75	14684	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.075,26 P	10.075,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	14708	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,65 P	199,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	14705	069/2019	15/08/2019	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										
555	14710	069/2019	15/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	14691	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,58 P	348,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	14711	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,16 P	55,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14714	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.520,26 P	1.520,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14699	069/2019	15/08/2019	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					
555	14703	069/2019	15/08/2019	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					
555	14693	069/2019	15/08/2019	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					
555	14698	069/2019	15/08/2019	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					
555	14704	069/2019	15/08/2019	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					
555	14706	069/2019	15/08/2019	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					
555	14694	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14685	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.953,29 P	1.953,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	14712	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,82 P	12,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	14713	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,31 P	22,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14687	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,97 P	16,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14689	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,58 P	37,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14700	069/2019	15/08/2019	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										
660	14702	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14683	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.094,99 P	2.094,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14690	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,10 P	538,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
660	14701	069/2019	15/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14686	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,37 P	104,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14707	069/2019	15/08/2019	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					
660	14692	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14695	069/2019	15/08/2019	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					
660	14697	069/2019	15/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.524,60 P	1.524,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14696	069/2019	15/08/2019	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					
660	14688	069/2019	15/08/2019	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					
660	14709	069/2019	15/08/2019	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					
517	12194	806/2019	15/08/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-123,00 E	-123,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 12194 em 15/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.					
190	14682	013/2019	15/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,95 P	12,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	14194	013/2019	15/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	65,04 P	65,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	14194	013/2019	15/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-65,04 E	-65,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 14194 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
100	13642	067/2019	15/08/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,88 P	25,88	Reembolso	Mem. SDR. 197/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 13425 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. SDR. 197/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 02/08/2019, para Plantão na Seccional, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
100	13670	707/2019	15/08/2019		ERIKA KLINKERFUS	78,98 P	78,98	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 13453 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a utilização de pedágios e abastecimento com carro reserva visto que o suprimento de fundos do mês de julho não foi suficiente.										
100	13591	067/2019	15/08/2019		FLORA ANTONIA GENARO	57,62 P	57,62	Reembolso	Mem 145/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLORA ANTONIA GENARO, liquidação 13375 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem 145/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento á sede no dia 29/05/2019 para Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da secretaria das comissões de ética.										
100	13660	067/2019	15/08/2019		GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA	357,62 P	357,62	Reembolso	Mem. 60/19 Datep/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA, liquidação 13443 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. 60/19 Datep/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Carlos no período de 02 a 03/07/2019 para realizar a gravação do curso Metodologias Ativas. Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.										
202	13634	028/2019	15/08/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.018,29 P	1.018,29	Contrato	Sala 408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 13418 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Contrato Sala 408 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
202	13635	028/2019	15/08/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.018,29 P	1.018,29	Contrato	Sala 409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 13419 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Contrato Sala 409 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
653	13653	028/2019	15/08/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	422,44 P	422,44	Boleto	27858013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 13436 do empenho 653, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Boleto 27858013 ref. a AVCB do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
653	13654	028/2019	15/08/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	422,44 P	422,44	Boleto	27857810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 13437 do empenho 653, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Boletim 27857810 ref. a AVCB do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
100	13659	067/2019	15/08/2019		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	59,15 P	59,15	Reembolso	Mem. 61/19 Datep Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação 13442 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. 61/19 Datep Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no período de 19 a 21/07/2019 para ministrar o Curso técnicas de Aplicação de Injetáveis. Conforme Solicitação da gerencia do DATEP.										
46	13733	808/2019	15/08/2019		Lais Ruiz Gramorelli	808,75 P	808,75	Diária	29040	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação 13516 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Diária 29040 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1783/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	13666	067/2019	15/08/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	43,45 P	43,45	Reembolso	Mem 153/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação 13449 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem 153/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Marília no dia 22/07/2019 para realização do Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
100	13668	067/2019	15/08/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	50,12 P	50,12	Reembolso	Mem. 154/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação 13451 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. 154/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Marília no dia 30/07/2019 para Realização de Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
85	13730	047/2019	15/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13513 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Diária 29023 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1766/2019. EVENTO(S):Reunião Geral. CIDADE(S):São João da Boa vista. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	13645	067/2019	15/08/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	78,82 P	78,82	Reembolso	Mem. SDR 195/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 13428 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. SDR 195/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida a Barretos no dia 22/07/2019 para Juramento, Reunião da Casa e Plantão, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
100	13643	067/2019	15/08/2019		MARCIO BARCZYSZYN WEISS	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. SDR 193/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIO BARCZYSZYN WEISS, liquidação 13426 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. SDR 193/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a São Paulo no dia 13/07/2019 para Reunião Geral de Delegados regionais, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
100	13735	067/2019	15/08/2019		MAYRA CARVALHO RIBEIRO	83,00 P	83,00	Reembolso	Mem. 62/2019 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAYRA CARVALHO RIBEIRO, liquidação 13518 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. 62/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida a Piracicaba no dia 27/07/2019 para participação no Workshop do Paciente, conforme solicitação do DATEP.										
100	13606	162/2019	15/08/2019		Mhamad Ahmad Mourad	27,00 P	27,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação 13390 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação.										
662	13908	003/2019	15/08/2019		Natalia Marie Koga	3.411,07 P	3.411,07	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Natalia Marie Koga, liquidação 13691 do empenho 662, Pagamento Eletrônico RC.00708/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
100	13663	067/2019	15/08/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	73,83 P	73,83	Reembolso	Mem. 150/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 13446 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. 150/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional de Franca no dia 12/06/2019 para instrução de Processo. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
100	13664	067/2019	15/08/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	40,84 P	40,84	Reembolso	Mem. 151/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 13447 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. 151/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional de Franca no dia 05/07/2019 para instrução de processo. Conforme solicitação da Secretaria das comissões de ética.										
54	12696	089/2019	15/08/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,60 P	3.513,48	Nota Fiscal	20190844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 12482 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20190844 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
100	13661	067/2019	15/08/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	494,50 P	494,50	Reembolso	Mem. 58/19 Datep Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 13444 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. 58/19 Datep Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados referente a sua ida a Capão Bonito no periodo de 26 a 27/07/2019 para ministrar o curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis. Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.										
100	13662	067/2019	15/08/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	174,60 P	174,60	Reembolso	Mem. 59/19 Datep/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 13445 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. 59/19 Datep/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São João da Boa Vista no dia 30/07/2019 para Ministar o curso Portaria 344/98 e suas Atualizações. Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.										
46	13731	808/2019	15/08/2019		Simone Fatima Lisot	575,88 P	575,88	Diária	29033	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 13514 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Diária 29033 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1776/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba).. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	13644	067/2019	15/08/2019		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	97,38 P	97,38	Reembolso	Mem. SDR 194/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 13427 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. SDR 194/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e estacionamento, ref. a sua ida a São Paulo no dia 13/07/2019 para Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
100	13669	067/2019	15/08/2019		VINCENZO RICARDO SILVEIRA	26,50 P	26,50	Reembolso	Mem. 155/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação 13452 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00695/2019, Reembolso Mem. 155/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Sede CRF-SP no dia 07/08/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
668	13989	054/2019	16/08/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7º RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 13772 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00709/2019, Jeton 7º RPE ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
190	15379	013/2019	16/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,80 P	0,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15156 do empenho 190, Débito Automático 812.281.000.078.240, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
130	13988	055/2019	16/08/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	7º RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 13771 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00709/2019, Jeton 7º RPE ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
75	14763	069/2019	16/08/2019	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	14758	069/2019	16/08/2019	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	14761	069/2019	16/08/2019	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	14765	069/2019	16/08/2019	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	14759	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	14764	069/2019	16/08/2019	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	14750	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.548,94 P	6.548,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14775	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14756	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.004,82 P	1.004,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14760	069/2019	16/08/2019	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					
555	14780	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.709,03 P	3.709,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14749	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.872,62 P	8.872,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	14762	069/2019	16/08/2019	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					
660	14755	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.690,50 P	2.690,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14770	069/2019	16/08/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	14753	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,95 P	11,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14748	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.070,79 P	6.070,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14777	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,91 P	27,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14776	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,51 P	121,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14769	069/2019	16/08/2019	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					
660	14778	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,39 P	63,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14772	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,95 P	235,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14766	069/2019	16/08/2019	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					
660	14779	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,55 P	143,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14768	069/2019	16/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14757	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.276,10 P	1.276,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14774	069/2019	16/08/2019	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					
660	14771	069/2019	16/08/2019	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					
660	14767	069/2019	16/08/2019	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					
660	14751	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,88 P	284,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14773	069/2019	16/08/2019	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					
660	14752	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.044,93 P	1.044,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	14754	069/2019	16/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,77 P	5,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	15367	013/2019	16/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,17 P	24,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	14747	013/2019	16/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,55 P	5,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	15367	013/2019	16/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-24,17 E	-24,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15367 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
668	13990	057/2019	16/08/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	7º RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 13773 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00709/2019, Jeton 7º RPE ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
655	13719	802/2019	16/08/2019	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 13502 do empenho 655, Pagamento Eletrônico RC.00696/2019, Boleto ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da "Cartilha Resíduos e Gestão Ambiental", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 260/2019 DATEP.										
125	12629	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	6.163,51 P	5.728,98	Fatura	86513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12414 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86513 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	12638	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.552,26 P	3.301,83	Fatura	86527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12423 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86527 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	12635	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	313,41 P	291,32	Fatura	86519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12420 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86519 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	12626	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	672,86 P	625,43	Fatura	86509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12411 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86509 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	12627	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.200,26 P	2.974,64	Fatura	86510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12412 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86510 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	12623	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.366,13 P	1.269,82	Fatura	86505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12408 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00696/2019, Fatura 86505 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	12633	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.628,02 P	3.372,24	Fatura	86517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12418 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86517 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	12631	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.335,11 P	1.240,98	Fatura	86515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12416 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86515 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	12622	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	7.598,91 P	7.063,20	Fatura	86504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12407 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86504 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	12632	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.060,25 P	2.844,51	Fatura	86516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12417 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86516 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	12634	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.558,66 P	2.378,27	Fatura	86518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12419 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86518 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	12624	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.674,60 P	1.556,54	Fatura	86507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12409 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86507 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	12637	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	313,41 P	291,32	Fatura	86521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12422 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86521 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	12630	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.947,78 P	4.598,96	Fatura	86514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12415 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86514 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	12633	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-975,01 E	-975,01	Fatura	86517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
					Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 03/07/2019, referente a devolução em razão da cobrança das taxas de alteração de horário de voo, realizado pelo Dr. Leoberto Costa Tavares. Estorno do pagamento 12633 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Depósito , Fatura 86517 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	12628	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.156,25 P	1.074,73	Fatura	86511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12413 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86511 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	12636	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	550,56 P	511,74	Fatura	86520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12421 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86520 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
126	12613	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	416,01 P	376,70	Fatura	86579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12398 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00696/2019, Fatura 86579 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	12612	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	272,17 P	246,45	Fatura	86551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12397 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00696/2019, Fatura 86551 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.										
125	12625	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	190,01 P	176,61	Fatura	86508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12410 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00696/2019, Fatura 86508 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	12639	121/2019	16/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.060,25 P	2.844,51	Fatura	86528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 12424 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00702/2019, Fatura 86528 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
88	14024	804/2019	16/08/2019		JOSE FERREIRA MARCOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação 13807 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00709/2019, Diária 28805 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1548/2019 . EVENTO(S):Reunião para instauração das Comissões Assessoras Regionais de Saúde Publica, Farmácia e Farmácia hospitalar da Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:29/07 até 30/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
100	13986	067/2019	16/08/2019		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	517,43 P	517,43	Diária	Mem. 5619 Datep/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação 13769 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00709/2019, Diária Mem. 5619 Datep/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Adamantina no Período de 12 a 13/07/2019 para ministrar o Curso" Orientação farmacêutica na dispensação e prescrição de suplementos alimentares".										
46	13726	808/2019	16/08/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 13509 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00696/2019, Diária 29011 ref. a Diárias de empregados.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1754/2019. EVENTO(S): Prestação de serviços na Seccional de Adamantina. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 18 a 23/08/2019.
										05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
129	13987	050/2019	16/08/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7º RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 13770 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00709/2019, Jeton 7º RPE ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.
88	13985	804/2019	16/08/2019		MARIANE MACHADO CURBETE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 13768 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00709/2019, Diária 28748 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1491/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada grupo A ( adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:05/07 até 06/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
214	13737	011/2019	16/08/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	08/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 13520 do empenho 214, Internet Banking , Boleto 08/12 ref. a IPTU 2019 sala 409 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
215	13738	011/2019	16/08/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	34,43 P	34,43	Boleto	05/09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 13521 do empenho 215, Internet Banking , Boleto 05/09 ref. a IPTU 2019 das vagas 67, 68 e 69 - 2º subsolo GRU Office Tower na cidade de Guarulhos, em 8 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
216	13739	011/2019	16/08/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	05/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 13522 do empenho 216, Internet Banking , Boleto 05/12 ref. a IPTU 2019 sala 408 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
643	13240	074/2019	16/08/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,22 P	1,22	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 13026 do empenho 643, Internet Banking RC.00664/2019, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Julho/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 12545416 Park Place Adm. de Estac. Ltda R\$ 9,00; NF 1528 CEC Estacionamento Eireli Me R\$ 12,00; NF 138 ZBW Estacionamento e Garagens Ltda R\$ 12,00. Pagamento reprocessado, devido erro na RC.00664/2019 em 08/08/2019.
46	13728	808/2019	16/08/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 13511 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00696/2019, Diária 29015 ref. a Diárias de empregados.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1758/2019. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 18 a 23/08/2019.
										05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	13721	808/2019	16/08/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.283,99 P	1.283,99	Diária	28995	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 13504 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00696/2019, Diária 28995 ref. a Diárias de empregados.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1738/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estacionamentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 19 a 23/08/2019.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	13984	804/2019	16/08/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 13767 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00709/2019, Diária 28836 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1579/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão de Educação farmacêutica (CAEF). CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/07 até 27/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
265	13637	083/2019	16/08/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.366,14 P	3.366,14	Nota Fiscal	434119	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 13421 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00696/2019, Nota Fiscal 434119 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: 30/07/2019.
46	10503	508/2019	19/08/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-458,57 E	-458,57	Diária	28749	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 19/08/2019, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 10503 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28749 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
190	15380	013/2019	19/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,80 P	1,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15157 do empenho 190, Débito Automático 812.311.000.079.378, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
190	15705	013/2019	19/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15482 do empenho 190, Débito Automático 111269, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
686	15057	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.078,89 P	1.078,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15072	069/2019	19/08/2019	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					
686	15075	069/2019	19/08/2019	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					
686	15062	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.904,00 P	2.904,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15055	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.005,35 P	3.005,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15066	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.375,90 P	3.375,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15082	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,97 P	239,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15073	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,14 P	18,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15081	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,90 P	363,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15077	069/2019	19/08/2019	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					
686	15079	069/2019	19/08/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15068	069/2019	19/08/2019	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					
686	15056	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.638,36 P	4.638,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15069	069/2019	19/08/2019	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					
686	15078	069/2019	19/08/2019	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					
686	15054	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.419,98 P	5.419,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15074	069/2019	19/08/2019	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					
686	15067	069/2019	19/08/2019	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					
686	15061	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	580,80 P	580,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15084	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.297,67 P	2.297,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15065	069/2019	19/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15080	069/2019	19/08/2019	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										
686	15059	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,28 P	566,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15064	069/2019	19/08/2019	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										
686	15063	069/2019	19/08/2019	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										
686	15083	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.003,40 P	3.003,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15076	069/2019	19/08/2019	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										
686	15070	069/2019	19/08/2019	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										
686	15058	069/2019	19/08/2019	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										
686	15060	069/2019	19/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15071	069/2019	19/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	588,06 P	588,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
572	13120	812/2019	19/08/2019	04.934.077/0001-90	CONSUL PATRIMONIAL LTDA	4.139,10 P	3.747,96	Nota Fiscal	3752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a CONSUL PATRIMONIAL LTDA, liquidação 12906 do empenho 572, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 3752 ref. a Execução do serviço de elaboração de laudo de avaliação de imobiliária para a nova Seccional de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 015/2019 - Pregão Eletrônico para RP nº 011/2019 - Ata de RP nº 003/2019 -										
190	15368	013/2019	19/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	134,10 P	134,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	15053	013/2019	19/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,25 P	9,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	15368	013/2019	19/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-134,10 E	-134,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15368 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
366	13639	019/2019	19/08/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Contrato	11/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 13423 do empenho 366, Pagamento Eletrônico RC.00698/2019, Contrato 11/21 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.										
126	13636	121/2019	19/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	880,56 P	880,56	Fatura	86679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13420 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00698/2019, Fatura 86679 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.										
630	12898	030/2019	19/08/2019		LUZIA ZANETI PALMA	863,65 P	863,65	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 12684 do empenho 630, Pagamento Eletrônico RC.00698/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; agosto a outubro/2019, valor mensal R\$ 863,65, 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%										
628	12899	030/2019	19/08/2019		LUZIA ZANETI PALMA	51,98 P	51,98	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 12685 do empenho 628, Pagamento Eletrônico RC.00698/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Taxa condominial ref. locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; agosto a outubro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>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>										
87	12842	042/2019	19/08/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 12628 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00698/2019, Diária 28791 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1534/2019. EVENTO(S): Palestra: Estratégias nutracêuticas no controle da compulsão alimentar e obesidade. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 20 a 21/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	13722	042/2019	19/08/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 13505 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00698/2019, Diária 29028 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1771/2019. EVENTO(S):Reunião Anual do Comitê direitos e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/08 até 21/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
198	13619	087/2019	19/08/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.014,02 P	4.540,20	Nota Fiscal	1308638	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 13403 do empenho 198, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1308638 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>										
227	15685	001/2019	19/08/2019		RENATO LEITE FILHO	1.330,91 P	1.330,91	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a RENATO LEITE FILHO, liquidação 15462 do empenho 227, Débito Autorizado , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
55	14184	811/2019	19/08/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	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.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 13971 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
265	13641	083/2019	19/08/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	146,64 P	146,64	Nota Fiscal	452916	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 13424 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00698/2019, Nota Fiscal 452916 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: 31/07/2019.</p>										
674	14224	011/2019	20/08/2019	45.572.393/0001-46	13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL	2.695,35 P	2.695,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, liquidação 14011 do empenho 674, Pagamento Eletrônico RC.00734/2019, Outros ref. a Certidões de matrícula dos conjuntos e vagas de garagem do Edifício Paineis para compor processo junto ao CODEPHAT, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	14108	808/2019	20/08/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	458,57 P	458,57	Diária	29060	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 13891 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29060 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1803/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 20 a 21/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	13981	049/2019	20/08/2019		Amouni Mohmoud Mourad	233,55 P	233,55	Diária	28665	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação 13764 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 28665 ref. a Outros tipos de diárias (ministrantes e outros).</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:28665 EVENTO(S): Eventos adversos e Farmacovigilância. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 08/06 até 08/06/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
88	13978	804/2019	20/08/2019		ANA CRISTINA LO PRETE	1.038,54 P	1.038,54	Diária	28985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANA CRISTINA LO PRETE, liquidação 13761 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 28985 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1728/2019 EVENTO(S):Encontro de Farmacêuticos Analistas Clínicos. CIDADE(S):São João da Boa vista. AFASTAMENTO: 26/07 até 27/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	14123	808/2019	20/08/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.612,47 P	1.612,47	Diária	29072	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 13906 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29072 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1815/2019. EVENTO(S): 19 a 21/08/2019 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região; 22/08/2019 - Convocação para esclarecimentos em audiência na Sede; 23/08/19 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 23/08/2019.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	14054	804/2019	20/08/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	29003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 13837 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 29003 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1746/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/07/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	14120	045/2019	20/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29085	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 13903 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29085 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1828/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	13972	808/2019	20/08/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	29051	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 13755 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 29051 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1794/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Diretora Tesoureira . CIDADE(S):São Carlos. AFASTAMENTO: 07/08 até 08/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	14055	043/2019	20/08/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	449,35 P	449,35	Diária	28815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 13838 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00711/2019, Diária 28815 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1558/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 à 13/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
190	15381	013/2019	20/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,80 P	0,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15158 do empenho 190, Débito Automático 812.321.000.081.264, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
84	14053	064/2019	20/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	76,61 P	76,61	Outros	Mem. CRf/DVA nº 072/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13836 do empenho 84, Cheque 510867, Outros Mem. CRf/DVA nº 072/2019 ref. a Pagamento de guia de Custas Postais e Guias de Emolumentos da Junta Comercial de São Paulo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
190	15396	013/2019	20/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15173 do empenho 190, Débito Automático 812.321.000.090.705, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
84	14050	064/2019	20/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.915,11 P	2.915,11	Outros	Mem. CRF/DVA nº 073/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 13833 do empenho 84, Cheque 348541, Outros Mem. CRF/DVA nº 073/2019 ref. a Pagamento de guias de Apelação, guias de Agravo de Instrumento, Guia de Porte e Remessa de Apelação, guias de Recurso Especial e guias de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
190	15706	013/2019	20/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15483 do empenho 190, Débito Automático 136628, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	15708	013/2019	20/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	17,50 P	17,50	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15485 do empenho 190, Débito Automático 136859, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
14	13950	020/2019	20/08/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	445,79 P	445,79	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 13733 do empenho 14, Débito Autorizado, Boleto 07072 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
14	13951	020/2019	20/08/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	445,79 P	445,79	Boleto	07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 13734 do empenho 14, Débito Autorizado, Boleto 07074 ref. a Condomínio do imóvel (salas 72 e 74) onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
686	15106	069/2019	20/08/2019	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										
686	15104	069/2019	20/08/2019	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										
686	15097	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,40 P	290,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15094	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.477,08 P	1.477,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15110	069/2019	20/08/2019	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										
686	15105	069/2019	20/08/2019	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										
686	15098	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,40 P	290,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15089	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,07 P	407,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15093	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.228,60 P	3.228,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15101	069/2019	20/08/2019	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					
686	15114	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	597,21 P	597,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15103	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,18 P	675,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15087	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.332,03 P	5.332,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15099	069/2019	20/08/2019	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					
686	15100	069/2019	20/08/2019	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					
686	15102	069/2019	20/08/2019	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					
686	15088	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.179,40 P	4.179,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15107	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,85 P	344,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15095	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.015,39 P	1.015,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15092	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,81 P	34,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15111	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,20 P	12,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15086	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.043,91 P	8.043,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15113	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,74 P	10,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15109	069/2019	20/08/2019	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					
686	15096	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15112	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,80 P	2,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15115	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.261,58 P	3.261,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15108	069/2019	20/08/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15090	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,49 P	319,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15091	069/2019	20/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,17 P	14,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
88	13977	804/2019	20/08/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	477,97 P	477,97	Diária	28993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 13760 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 28993 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1736/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos . CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 31/07 até 31/07/2019. 01 - Diária sem pernoite.										
46	14113	808/2019	20/08/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	458,57 P	458,57	Diária	29069	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 13896 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29069 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1812/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	14112	804/2019	20/08/2019		DAMARIS MARCELINO VIEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DAMARIS MARCELINO VIEIRA, liquidação 13895 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 28757 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1500/2019 . EVENTO(S):Reunião Para instauração das comissões Assessoras de Saúde publica, farmácia e farmácia hospitalar da seccional de presidente prudente . CIDADE(S):Presidente Prudente . AFASTAMENTO:29/07 até 30/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	13968	708/2019	20/08/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	3,71 P	3,71	Diária	28869	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação 13751 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00711/2019, Diária 28869 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1612/2019. EVENTO(S): Apoio ao evento: Encontro de Farmacêuticos Analistas Clínicos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 a 28/07/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	15369	013/2019	20/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,83 P	11,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	15085	013/2019	20/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,49 P	18,49	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	15369	013/2019	20/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-11,83 E	-11,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15369 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
586	14106	802/2019	20/08/2019	44.417.657/0001-24	EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ARACATUBA LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	101156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ARACATUBA LTDA, liquidação 13889 do empenho 586, Pagamento Eletrônico RC.00713/2019, Nota Fiscal 101156 ref. a Prestação de serviço de publicação de aviso de abertura de licitação na modalidade CP para alienação de imóvel em Araçatuba em conformidade com o artigo 21, Inc II, da Lei 8.666/93 . PCS nº 0230/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)										
498	12692	167/2019	20/08/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	161801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 12478 do empenho 498, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 161801 ref. a Manutenção da plataforma elevatória para acessibilidade da Seccional de São José do Rio Preto, período de Junho a Dezembro de 2019 - Valor mensal: R\$ 312,50, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 081/2016 - Dispensa de Licitação nº 061/2016.										
46	14116	808/2019	20/08/2019		ERIKA KLINKERFUS	458,57 P	458,57	Diária	29071	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 13899 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29071 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1814/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	14062	063/2019	20/08/2019	47.774.393/0001-54	INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MEDICO-HOSPITALAR	1.596,09 P	1.596,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MEDICO-HOSPITALAR, liquidação 13845 do empenho 73, Cheque 348548, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000286-67.2006.403.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
88	13969	704/2019	20/08/2019		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	187,35 P	187,35	Diária	28542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 13752 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00711/2019, Diária 28542 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1286/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 16/06/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14031	047/2019	20/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	28983	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 14031 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 85, Depósito , Diária 28983 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019. Crédito em conta, devido a erro no processamento da RC.00712/2019 em 20/08/2019.										
85	14030	047/2019	20/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	28982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13813 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 28982 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº 1725/2019 . EVENTO(S):Reunião da Diretoria e XIX Encontro paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 29/07 até 31/07/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14031	047/2019	20/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28983	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13814 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 28983 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1726/2019 EVENTO(S):Reunião do Grupo técnico de Apoio ao Serviço Publico. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 01/08 até 02/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14119	047/2019	20/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13902 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29080 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1823/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14122	047/2019	20/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	29074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13905 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29074 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1817/2019. EVENTO(S): 21/08/2019 Audiência Pública Projeto de Lei 414/19; XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo/Campinas. AFASTAMENTO: 21 a 23/08/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14030	047/2019	20/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-1.535,68 E	-1.535,68	Diária	28982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 14030 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 85, Depósito , Diária 28982 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019. Crédito em conta em 20/08/2019, devido erro no processamento da RC.00712/2019.										
88	13971	804/2019	20/08/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	277,85 P	277,85	Diária	28874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 13754 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00711/2019, Diária 28874 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1617/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/07 até 22/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	13975	808/2019	20/08/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	575,88 P	575,88	Diária	29013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 13758 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 29013 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1756/2019 EVENTO(S):Palestra Sobre Comissões Assessoras. CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26/07 até 27/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	14109	808/2019	20/08/2019		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	29062	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 13892 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29062 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1805/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	14115	043/2019	20/08/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28833	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 13898 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 28833 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1576/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/07 até 13/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	14110	804/2019	20/08/2019		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	28718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 13893 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 28718 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1461/2019 . EVENTO(S):Palestra- Marcadores de Controle de qualidade de fitoterápicos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/07 até 12/07/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
46	13976	808/2019	20/08/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	733,71 P	733,71	Diária	28957	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 13759 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 28957 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1700/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S):Piracicaba AFASTAMENTO:19/06 até 21/06/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
227	15051	001/2019	20/08/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	3.204,95 P	3.204,95	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 14835 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
46	13973	808/2019	20/08/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	1.283,99 P	1.283,99	Diária	29046	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 13756 do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 29046 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1789/2019 EVENTO(S):Fiscalização externa e Orientação Farmacêutica na Seccional de Registro. CIDADE(S): Registro, Ilha Comprida e Itanhaém. AFASTAMENTO: 29/07 até 02/08/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14111	808/2019	20/08/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	458,57 P	458,57	Diária	29063	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 13894 do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 29063 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1806/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
185	14117	812/2019	20/08/2019	24.412.376/0001-71	PGL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	950,00 P	824,60	Nota Fiscal	1312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a PGL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 13900 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00724/2019, Nota Fiscal 1312 ref. a Prestação de serviço de limpeza para a Seccional de Araraquara nos períodos de 08, 11, 13, 15, 18 e 20 de fevereiro de 2019 e 15, 17, 19, 22 e 24 de julho de 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS nº 0029/2019 - Dispensa de Licitação										
559	14118	812/2019	20/08/2019	24.412.376/0001-71	PGL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	1312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a PGL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 13901 do empenho 559, Pagamento Eletrônico RC.00724/2019, Nota Fiscal 1312 ref. a Complemento à Nota de Empenho nº 185/2019 (PCS.0029/2019) - Prestação de serviço de limpeza para a Seccional de Araraquara nos períodos de 08, 11, 13, 15, 18 e 20 de fevereiro de 2019 e 15, 17, 19, 22 e 24 de julho de 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0208/2019.										
73	14056	063/2019	20/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	5.499,74 P	5.499,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13839 do empenho 73, Cheque 348542, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 51.885.242/0001-40; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	14057	063/2019	20/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	12.326,24 P	12.326,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13840 do empenho 73, Cheque 348543, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002528-51.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	14058	063/2019	20/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	6.402,22 P	6.402,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13841 do empenho 73, Cheque 348544, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002537-13.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	14059	063/2019	20/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.674,36 P	1.674,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13842 do empenho 73, Cheque 348545, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002452-27.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	14060	063/2019	20/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	16.250,98 P	16.250,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13843 do empenho 73, Cheque 348546, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007356-54.2014.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	14061	063/2019	20/08/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	16.250,98 P	16.250,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13844 do empenho 73, Cheque 348547, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007349-62.2014.403.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
601	14129	156/2019	20/08/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2019.										
46	13974	808/2019	20/08/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 P	367,92	Diária	29041	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 13757 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 29041 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1784/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Secretaria Geral. CIDADE(S):Araraquara. AFASTAMENTO: 07/08 até 08/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
54	13194	089/2019	20/08/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	92.027,65 P	70.531,61	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 12980 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, Diversas ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
46	14114	808/2019	20/08/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	458,57 P	458,57	Diária	29070	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, liquidação 13897 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29070 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1813/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14032	808/2019	20/08/2019		Roberto Tadao Magami Junior	403,51 P	403,51	Diária	29058	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 13815 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 29058 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº: 1801/2019 EVENTO(S):Reunião com o Deputado Felício Laterça. CIDADE(S):Brasilia AFASTAMENTO:08/08 até 08/08/2019.										
01 - Diária sem pernoite										
47	13980	049/2019	20/08/2019		RONALDO CAMPANHER	420,57 P	420,57	Diária	28994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 13763 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 28994 ref. a Outros tipos de diárias (ministrantes e outros).										
Prestação de Contas Direto nº:1737/2019 EVENTO(S):Palestra no 24º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 28/07 até 28/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	14029	042/2019	20/08/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	183,28 P	183,28	Diária	28870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 13812 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00711/2019, Diária 28870 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1613/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 21/07 até 22/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	14028	042/2019	20/08/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	251,98 P	251,98	Diária	28818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 13811 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00711/2019, Diária 28818 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1561/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 14/07 até 15/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	14124	042/2019	20/08/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 13907 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 29065 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1808/2019. EVENTO(S): Reunião Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	14027	043/2019	20/08/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	926,06 P	926,06	Diária	28855	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 13810 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00711/2019, Diária 28855 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1598/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/07 até 22/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
88	13970	704/2019	20/08/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	38,20 P	38,20	Diária	28717	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 13753 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00711/2019, Diária 28717 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1460/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:28/06 até 29/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	13979	804/2019	20/08/2019		THOMAS WAENY CORREA	477,97 P	477,97	Diária	28961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 13762 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00712/2019, Diária 28961 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1704/2019 EVENTO(S):Reunião para Instauração de Comitê jovem da Seccional de Guarulhos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07 até 03/07/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	15002	129/2019	20/08/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	140,01 P	140,01	Contrato	3923515400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pago a TIM S/A, liquidação 14787 do empenho 193, Débito Automático, Contrato 3923515400 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.
193	15003	129/2019	20/08/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	120,01 P	120,01	Contrato	3923407224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pago a TIM S/A, liquidação 14788 do empenho 193, Débito Automático, Contrato 3923407224 ref. a Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; fevereiro a dezembro/2019, valor mensal: R\$ 260,02 (R\$120,01 e R\$140,01), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.
587	14105	802/2019	20/08/2019	11.412.985/0001-89	VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	228,00 P	206,45	Nota Fiscal	5106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Pago a VALEBRAVO EDITORIAL S.A., liquidação 13888 do empenho 587, Pagamento Eletrônico RC.00713/2019, Nota Fiscal 5106 ref. a Prestação de serviço de publicação de aviso de abertura de licitação na modalidade CP para alienação de imóvel em São José dos Campos, em conformidade com o artigo 21, Inc II, da Lei 8.666/93. PCS nº 0229/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)
88	14134	804/2019	20/08/2019		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação 13921 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00710/2019, Diária 28598 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1341/2019. EVENTO(S):Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06 até 15/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
373	14067	164/2019	21/08/2019	06.124.501/0001-66	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA	906,00 P	906,00	Nota Fiscal	2874	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório Pago a ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 13850 do empenho 373, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2874 ref. a Aquisição de mobiliário que irá compor o patrimônio do CRF-SP. Composição do layout do conjunto 72, da Sede, para acomodação de vaga temporária 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 017/2018.
183	13687	148/2019	21/08/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Boleto	NF 7810	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 13470 do empenho 183, Pagamento Eletrônico RC.00713/2019, Boleto NF 7810 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	15382	013/2019	21/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,90 P	0,90	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15159 do empenho 190, Débito Automático 812.331.100.051.328, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
686	15142	069/2019	21/08/2019	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
686	15129	069/2019	21/08/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15118	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	793,89 P	793,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15130	069/2019	21/08/2019	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					
686	15138	069/2019	21/08/2019	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					
686	15141	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,25 P	272,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15121	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,61 P	19,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15132	069/2019	21/08/2019	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					
686	15143	069/2019	21/08/2019	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					
686	15139	069/2019	21/08/2019	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					
686	15122	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,70 P	0,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15136	069/2019	21/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15127	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,00 P	224,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15146	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.569,14 P	5.569,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15131	069/2019	21/08/2019	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										
686	15140	069/2019	21/08/2019	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										
686	15135	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,34 P	65,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15123	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,45 P	4,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15124	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15134	069/2019	21/08/2019	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										
686	15119	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.012,81 P	8.012,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15144	069/2019	21/08/2019	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					
686	15125	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,96 P	455,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15145	069/2019	21/08/2019	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15128	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	740,52 P	740,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15133	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.887,60 P	1.887,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15120	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,58 P	151,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15137	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	479,16 P	479,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15117	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.494,20 P	2.494,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15126	069/2019	21/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	15116	013/2019	21/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,25 P	9,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	15370	013/2019	21/08/2019	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	15370	013/2019	21/08/2019	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 15370 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
117	14103	099/2019	21/08/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	107.431,48 P	97.279,21	Boleto	1604319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
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 060/2018. Inexigibilidade de Licitação nº 016/2018, conf. Art. 25, da lei 8666/1993.										
464	13607	802/2019	21/08/2019	01.777.584/0001-79	EQUIPAFESTA LOCADORA DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA .	480,00 P	480,00	Fatura	30072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a EQUIPAFESTA LOCADORA DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA ., liquidação 13391 do empenho 464, Pagamento Eletrônico Fatura, 30072 ref. a Locação de cadeiras para a realização do evento "Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 31/07/2019, na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS 0156/2019.										
276	13696	085/2019	21/08/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.790,48	Boleto	NF 48117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, período de fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.										
73	14064	063/2019	21/08/2019	46.634.242/0001-38	MUNICIPIO DE APIAI	863,56 P	863,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE APIAI, liquidação 13847 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00713/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000999-48.2009.8.26.0030; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	14063	063/2019	21/08/2019	46.200.853/0001-78	MUNICIPIO DE MACATUBA	762,71 P	762,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MACATUBA, liquidação 13846 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00713/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003102-94.2006.8.26.0333; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	13694	076/2019	21/08/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.110,85 P	21.110,85	Nota Fiscal	446160	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 13477 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00716/2019, Nota Fiscal 446160 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.										
46	12856	808/2019	21/08/2019		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	-117,70 E	-117,70	Diária	28927	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 21/08/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 12856 pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28927 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
96	14102	094/2019	21/08/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	11323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 13885 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00716/2019, Nota Fiscal 11323 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.										
55	14262	811/2019	21/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	97,48 P	88,27	Fatura	6450 5	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 14049 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 6450 5 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	14262	811/2019	21/08/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-8,74 E	-8,74	Fatura	6450 5	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 21/08/2019, referente a devolução da multa de atraso. Estorno do pagamento 14262 pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 55, Depósito , Fatura 6450 5 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
207	13693	127/2019	21/08/2019	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME	240,00 P	240,00	Boleto	NF 21044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação 13476 do empenho 207, Pagamento Eletrônico RC.00713/2019, Boleto NF 21044 ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 240,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 064/2018. Dispensa de Licitação nº 006/2018.										
99	12483	116/2019	21/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-16,00 E	-16,00	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 12483 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 99, Depósito , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/2019 a julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
100	14147	067/2019	22/08/2019		ADRIANO FALVO	488,93 P	488,93	Reembolso	Mem 57/19 Datep Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13934 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem 57/19 Datep Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Avaré no período de 26 a 27/07/2019 para ministrar o curso" Medicamentos sob controle especial e antimicrobianos com ênfase no SNGPC.										
190	15383	013/2019	22/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15160 do empenho 190, Débito Automático 812.341.000.070.837, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	15384	013/2019	22/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15161 do empenho 190, Débito Automático 812.341.000.070.838, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
100	14026	067/2019	22/08/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 159/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 13809 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem. 159/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento á seccional de Guarulhos no dia 07/08/2019 para elaboração de relatório de defesa Dativo.										
686	15151	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,83 P	110,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15156	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,18 P	324,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15161	069/2019	22/08/2019	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					
686	15154	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,92 P	9,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15166	069/2019	22/08/2019	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					
686	15172	069/2019	22/08/2019	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					
686	15150	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.838,49 P	3.838,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15158	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,11 P	393,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15170	069/2019	22/08/2019	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					
686	15164	069/2019	22/08/2019	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					
686	15178	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.898,76 P	2.898,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15160	069/2019	22/08/2019	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					
686	15159	069/2019	22/08/2019	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					
686	15174	069/2019	22/08/2019	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					
686	15149	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.651,33 P	2.651,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15169	069/2019	22/08/2019	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					
686	15167	069/2019	22/08/2019	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					
686	15168	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,86 P	805,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15152	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,76 P	166,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15162	069/2019	22/08/2019	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					
686	15177	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,61 P	30,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15163	069/2019	22/08/2019	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										
686	15176	069/2019	22/08/2019	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										
686	15171	069/2019	22/08/2019	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										
686	15148	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.717,66 P	2.717,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15157	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	440,15 P	440,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15175	069/2019	22/08/2019	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										
686	15155	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,15 P	807,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15173	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,20 P	508,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15153	069/2019	22/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15165	069/2019	22/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.904,00 P	2.904,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
362	13699	170/2019	22/08/2019	17.463.793/0001-88	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.700,00 P	1.650,70	Nota Fiscal	446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 13482 do empenho 362, Pagamento Eletrônico RC.00726/2019, Nota Fiscal 446 ref. a Prestação de serviços de fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 1.700,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2018, Pregão Eletrônico nº 041/2018.										
190	15147	013/2019	22/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,54 P	5,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	15371	013/2019	22/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,71 P	21,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	15371	013/2019	22/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-21,71 E	-21,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15371 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
100	14025	067/2019	22/08/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,89 P	25,89	Reembolso	Mem. SDR 203/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 13808 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem. SDR 203/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista na data de 07/08/2019, para Plantão, conforme solicitação da Secretária dos Delegados Regionais.										
100	14035	067/2019	22/08/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	106,67 P	106,67	Reembolso	Mem. 64/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 13818 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem. 64/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida a São Carlos no dia 07/08/2019, para gravação do curso "Semiologia para farmacêuticos", conforme solicitação do DATEP.										
127	14038	121/2019	22/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	389,32 P	352,53	Fatura	86751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13821 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Fatura 86751 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.										
100	13956	067/2019	22/08/2019		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	30,22 P	30,22	Reembolso	Mem 156/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 13739 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem 156/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento na Seccional de Santo André no dia 04/07/2019 para instrução de Processos. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
100	13958	067/2019	22/08/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	45,06 P	45,06	Reembolso	Mem 152/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação 13741 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem 152/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Marília no dia 29/07/2019 para realização de Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
100	13952	067/2019	22/08/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	61,41 P	61,41	Reembolso	Mem SDR 202/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 13735 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem SDR 202/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bauru no dia 29/07/2019 para plantão e abertura e encerramento de Palestra de Suplementação Alimentar. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
218	13125	009/2019	22/08/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	20.225,49 P	20.225,49	DARF	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 12911 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00719/2019, DARF 07/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2019.										
100	14036	067/2019	22/08/2019		PAULA FERREIRA CASTRO	38,81 P	38,81	Reembolso	Mem. 63/19 DATEP/Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULA FERREIRA CASTRO, liquidação 13819 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem. 63/19 DATEP/Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a São Paulo no dia 01/08/2019, para gravação do curso "Cuidado farmacêutico na pediatria em ambiente hospitalar", conforme solicitação do DATEP.										
100	13953	067/2019	22/08/2019		TATIANA FERRARA BARROS	6,54 P	6,54	Reembolso	Mem 158/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação 13736 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem 158/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 25/07/2019 na Sede para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
100	13955	067/2019	22/08/2019		TATIANA FERRARA BARROS	6,54 P	6,54	Reembolso	Mem 157/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação 13738 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00717/2019, Reembolso Mem 157/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 04/07/2019 na Sede para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
557	11099	702/2019	23/08/2019	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	-947,36 E	-947,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 11099 devido à isenção de valores concedidos pelo Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bragança Paulista, reembolsados via TED, em 23/08/2019, do valor pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, empenho 557, Transferência , Outros ref. a Serviços de matrículas, averbações, escrituras e diligências, referente aos novos imóveis de Bragança Paulista/SP e Santo André/SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Sendo: R\$ 5.638,63 ref. Bragança Paulista e, R\$ 6.165,94 ref. Santo André.										
87	13967	042/2019	23/08/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13750 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Diária 29034 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1777/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade e Reunião com a Dra. Luciana Canetto sobre o Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	15385	013/2019	23/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15162 do empenho 190, Débito Automático 812.351.000.069.206, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	15386	013/2019	23/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15163 do empenho 190, Débito Automático 812.351.100.019.586, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
209	13718	812/2019	23/08/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.011,30 P	849,50	Nota Fiscal	2215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 13501 do empenho 209, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2215 ref. a Prestação de serviço de manutenção predial, no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 048/2018.										
210	13716	812/2019	23/08/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.011,30 P	849,49	Nota Fiscal	2216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 13499 do empenho 210, Pagamento Eletrônico RC.00727/2019, Nota Fiscal 2216 ref. a Prestação de serviço de manutenção predial, no imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 048/2018.										
87	13965	042/2019	23/08/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	501,62 P	501,62	Diária	29026	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 13748 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Diária 29026 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1769/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 26/08/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
124	14104	090/2019	23/08/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	16.027,52 P	16.027,52	Nota Fiscal	1770055 Fat. 897478	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 13887 do empenho 124, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Nota Fiscal 1770055 Fat. 897478 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.										
86	14799	043/2019	23/08/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	757,17 P	757,17	Diária	29038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 14584 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Diária 29038 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1781/2019 . EVENTO(S)Reunião Regionalizada- Grupo C ( Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista. CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	13949	018/2019	23/08/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	59/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 13732 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Boleto 59/001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
75	15049	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.996,21 P	1.996,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
75	15046	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,05 P	126,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	15048	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,37 P	40,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	15047	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,65 P	48,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	15044	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.145,25 P	1.145,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
75	15021	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.381,00 P	5.381,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	15037	069/2019	23/08/2019	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					
555	15031	069/2019	23/08/2019	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					
555	15039	069/2019	23/08/2019	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					
555	15033	069/2019	23/08/2019	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					
555	15045	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.155,03 P	2.155,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	15041	069/2019	23/08/2019	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					
555	15034	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,40 P	653,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	15032	069/2019	23/08/2019	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					
660	15020	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,44 P	14,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	15028	069/2019	23/08/2019	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					
660	15043	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.445,80 P	2.445,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	15030	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.633,50 P	1.633,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	15023	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,85 P	194,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	15022	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	436,83 P	436,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	15019	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,58 P	3,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	15027	069/2019	23/08/2019	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					
660	15024	069/2019	23/08/2019	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					
660	15038	069/2019	23/08/2019	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					
660	15036	069/2019	23/08/2019	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					
660	15026	069/2019	23/08/2019	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					
660	15035	069/2019	23/08/2019	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					
660	15025	069/2019	23/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435,60 P	435,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
660	15042	069/2019	23/08/2019	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					
660	15040	069/2019	23/08/2019	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					
660	15029	069/2019	23/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	15018	013/2019	23/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,85 P	1,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	15017	013/2019	23/08/2019	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	15372	013/2019	23/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	69,90 P	69,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	15372	013/2019	23/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-69,90 E	-69,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15372 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
56	14954	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.995,66 P	2.822,22	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 14739 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	15006	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	136,30 P	130,15	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 14791 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	13314	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	143,18 P	138,25	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 13100 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Abatimento do crédito R\$ 138,25 na fatura 202279444 venc. 23/08/2019, ref. pagto.em duplicidade de 23/07/2019.										
56	14935	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	55,36 P	55,36	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 14720 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14937	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,16 P	287,24	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 14722 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	14940	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	206,30 P	196,04	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 14725 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14941	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.495,70 P	1.410,00	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14726 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14943	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	247,56 P	234,89	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 14728 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14945	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	355,68 P	336,69	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 14730 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14947	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	328,42 P	311,02	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14732 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14948	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	448,25 P	423,85	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 14733 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14960	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	281,54 P	266,89	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 14745 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14961	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	495,76 P	468,56	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 14746 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14962	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	266,97 P	253,16	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 14747 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14967	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	300,54 P	284,77	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 14752 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	14970	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	280,28 P	265,72	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 14755 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	14972	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	371,54 P	351,63	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14757 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	14974	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	273,28 P	259,11	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14759 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	14977	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	382,94 P	362,37	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14762 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	14979	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	386,12 P	365,35	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14764 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	14982	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	246,04 P	233,47	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 14767 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	14984	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	165,57 P	157,70	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 14769 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	14985	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,28 P	89,61	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 14770 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	14987	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	105,24 P	100,87	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 14772 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	14988	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	112,93 P	108,12	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14773 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14989	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	147,81 P	140,97	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14774 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14990	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	82,20 P	80,28	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 14775 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14992	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	197,85 P	188,09	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14777 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14993	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	19,71 P	18,61	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 14778 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14994	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,59 P	59,78	Fatura	50711075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14779 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14995	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	84,65 P	81,50	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 14780 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14996	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,88 P	61,01	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 14781 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	14997	809/2019	23/08/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	124,29 P	118,82	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 14782 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
86	14797	043/2019	23/08/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29037	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14582 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Diária 29037 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1780/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada- Grupo C ( Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba. CIDADE(S):São João da Boa vista. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
669	14022	803/2019	23/08/2019	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 13805 do empenho 669, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Boleto ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da "A Profissão Farmacêutica, do Comitê Sênior", conforme solicitação do Departamento DATEP, Mem. 269/2019.										
283	14786	004/2019	23/08/2019		GABRIELA CRISTINA INÁCIO CALDEIRA	1.055,75 P	1.055,75	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a GABRIELA CRISTINA INÁCIO CALDEIRA, liquidação 14571 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Folha de Pagamentos ref. a Rescisão a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
126	14034	121/2019	23/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	463,51 P	420,84	Fatura	86803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13817 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Fatura 86803 substituída pela Fatura 88094 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	14033	121/2019	23/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	250,96 P	227,25	Fatura	86801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13816 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Fatura 86801 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.										
125	14132	121/2019	23/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	136,92 P	136,92	Fatura	86851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13919 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Fatura 86851 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.										
120	14126	091/2019	23/08/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.453,79 P	6.749,41	Nota Fiscal	12381	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 13913 do empenho 120, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Nota Fiscal 12381 ref. a Serviços de guarda de documentos e fitas para backup do CRF-SP, janeiro e julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo Nº 055/2014, Pregão Eletrônico Nº 044/2014.										
46	13963	808/2019	23/08/2019		LAERTE MANABU MIHARA	2.030,91 P	2.030,91	Diária	29016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 13746 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Diária 29016 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1759/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S):Adamantina. AFASTAMENTO:25/08 até 31/08/2019.										
06 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14263	047/2019	23/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28983	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13814 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Diária 28983 ref. a Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1726/2019 EVENTO(S):Reunião do Grupo técnico de Apoio ao Serviço Publico. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 01/08 até 02/08/2019.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito, devido erro no processamento da RC.00712/2019 em 20/08/2019.					
85	14266	047/2019	23/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	28982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13813 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Diária 28982 ref. a Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas Direto nº 1725/2019 . EVENTO(S):Reunião da Diretoria e XIX Encontro paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO: 29/07 até 31/07/2019.					
					02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento da RC.00712/2019 em 20/08/2019.					
576	14037	186/2019	23/08/2019	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	23.279,35 P	23.279,35	Fatura	1884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 13820 do empenho 576, Pagamento Eletrônico Fatura, 1884 ref. a Contratação de empresa para a prestação de serviços de remessa de correspondências do CRF -SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 18/06/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.					
46	13962	808/2019	23/08/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	575,88 P	575,88	Diária	29009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 13745 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Diária 29009 ref. a Diárias de empregados.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1752/2019 . EVENTO(S):Reunião para montar Comitê Jovem Regional em Piracicaba . CIDADE(S):Piracicaba. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
129	14782	050/2019	23/08/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Diária	30ª RDO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 14567 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Diária 30ª RDO ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.					
88	14784	804/2019	23/08/2019		MARIA JOSE MARIANI	302,87 P	302,87	Diária	29076	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARIA JOSE MARIANI, liquidação 14569 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Diária 29076 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº1819/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada grupo C( Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba. CIDADE(S):São João da Boa Vista e Sorocaba) . AFASTAMENTO:17/08 até 17/08/2019.					
					01 - Diária sem pernoite.					
467	14066	164/2019	23/08/2019	53.118.022/0001-17	MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	11.888,00 P	11.888,00	Nota Fiscal	2073	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
					Pago a MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA, liquidação 13849 do empenho 467, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2073 ref. a Aquisição de mobiliário para a composição do layout do conjunto 81, do imóvel da sede do CRF-SP, para a adequação dos departamentos ao novo padrão de layout, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 083/2017 - Pregão Eletrônico Nº 070/2017 - Ata de Registro de Preços Nº 022/2018.					
264	14860	136/2019	23/08/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	45.049,31 P	44.928,62	Nota Fiscal	514	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 14645 do empenho 264, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 514 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. (p/ utilização de 01/09/2019 a 30/09/2019).</p>										
46	13960	808/2019	23/08/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29005	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 13743 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Diária 29005 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1748/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Jundiaí. CIDADE(S):Jundiaí . AFASTAMENTO:25/08 até 30/08/2019.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	14121	808/2019	23/08/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	29077	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 13904 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00720/2019, Diária 29077 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1820/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. AFASTAMENTO: 26 a 28/08/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	14783	804/2019	23/08/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 14568 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Diária 29014 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1757/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF) . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	14781	804/2019	23/08/2019		SUELY VILELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29045	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SUELY VILELA, liquidação 14566 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00735/2019, Diária 29045 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº1788/2019 . EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:19/08 até 20/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
473	13689	812/2019	23/08/2019	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	11.621,51 P	11.621,51	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 13472 do empenho 473, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 70 ref. a Captação, gravação e edição de videoaulas do curso "Cuidado farmacêutico na imunização e administração de vacinas" e vídeo sobre Consultório Farmacêutico, com duração de 1.290 minutos (21 horas e 30 minutos) editadas. Datas das gravações: 04/06, 05/06, 06/06 e 07/06, conforme solicitação do Departamento DATEP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2018; PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019.</p>										
190	15387	013/2019	26/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15164 do empenho 190, Débito Automático 812.381.100.039.357, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	15397	013/2019	26/08/2019	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15174 do empenho 190, Débito Automático 812.381.100.049.698, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
686	15201	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,90 P	363,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15195	069/2019	26/08/2019	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										
686	15185	069/2019	26/08/2019	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										
686	15191	069/2019	26/08/2019	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										
686	15183	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,00 P	80,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15180	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.046,06 P	3.046,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15194	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
686	15200	069/2019	26/08/2019	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										
686	15196	069/2019	26/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15190	069/2019	26/08/2019	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					
686	15187	069/2019	26/08/2019	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					
686	15204	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,85 P	371,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15193	069/2019	26/08/2019	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					
686	15205	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.488,44 P	5.488,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15203	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,13 P	71,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15186	069/2019	26/08/2019	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					
686	15192	069/2019	26/08/2019	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					
686	15181	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.503,99 P	1.503,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15184	069/2019	26/08/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	15198	069/2019	26/08/2019	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					
686	15188	069/2019	26/08/2019	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					
686	15202	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.762,07 P	3.762,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15182	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.280,55 P	3.280,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15199	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,55 P	980,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15189	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,20 P	1.597,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
686	15197	069/2019	26/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	15374	013/2019	26/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,96 P	4,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	15373	013/2019	26/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	173,64 P	173,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	15179	013/2019	26/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,85 P	1,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. 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	15373	013/2019	26/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-173,64 E	-173,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15373 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
190	15374	013/2019	26/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,96 E	-4,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15374 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
55	15050	811/2019	26/08/2019	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,42 P	109,42	Fatura	31945	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 14834 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 31945 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
509	13991	116/2019	26/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	0283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13774 do empenho 509, Débito Automático , Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2019 a Dezembro/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.										
509	13983	116/2019	26/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.429,46 P	4.010,88	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13766 do empenho 509, Débito Automático , Fatura 0282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2019 a Dezembro/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.										
443	13686	133/2019	26/08/2019	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.017,66 P	997,31	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 13469 do empenho 443, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 135 ref. a Prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, pelo período de 02/06/2019 a 02/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 090/2017, Pregão Eletrônico nº 074/2017, Contrato nº CRT.0036/2018.										
87	14931	042/2019	27/08/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 14717 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29112 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 1855/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14905	808/2019	27/08/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	853,55 P	853,55	Diária	29073	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 14691 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29073 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1816/2019 EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S)Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 06/08 até 08/08/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14951	808/2019	27/08/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	29150	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 14736 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29150 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1892/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga . AFASTAMENTO:23/08 até 27/08/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14956	808/2019	27/08/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	29153	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 14741 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29153 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1895/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:28/08 até 30/08/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14969	045/2019	27/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 14754 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29117 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1860/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14913	045/2019	27/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-959,80 E	-959,80	Diária	29027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 14913 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 85, Depósito , Diária 29027 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00738/2019.										
85	14912	045/2019	27/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 14698 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29102 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1845/2019. EVENTO(S):Reunião Constituição da Frente Parlamentar de apoio aos Conselhos Profissionais. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:07/08 até 08/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14913	045/2019	27/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 14699 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29027 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1770/2019 EVENTO(S):XIX Encontro paulista de farmacêuticos Seccional Zona Leste. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 24/07 até 25/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14909	808/2019	27/08/2019		Antonio Lucio dos Santos	921,41 P	921,41	Diária	29079	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 14695 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29079 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1822/2019 EVENTO(S):Aquisição do Novo Imóvel para a Seccional de Fernandópolis e ações correlatas . CIDADE(S):Fernandopolis. AFASTAMENTO: 05/08 até 07/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	14891	804/2019	27/08/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	582,11 P	582,11	Diária	28925	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 14676 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 28925 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1668/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmaceutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 26/07 até 27/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
321	14878	075/2019	27/08/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	209,62 P	209,62	Nota Fiscal	27067	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 14663 do empenho 321, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 27067 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
321	14896	075/2019	27/08/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	9.018,70 P	9.018,70	Nota Fiscal	27068	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 14681 do empenho 321, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 27068 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.										
190	15573	013/2019	27/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15350 do empenho 190, Débito Automático 812.391.200.395.280, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
84	14859	064/2019	27/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	139,72 P	139,72	Outros	Mem. CRF/DVA 075/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14644 do empenho 84, Cheque 510868, Outros Mem. CRF/DVA 075/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guia de Taxa de Mandatos.										
190	15398	013/2019	27/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15175 do empenho 190, Débito Automático 812.391.200.404.659, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	15943	121/2019	27/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	90,00 P	90,00	Contrato	19491607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15719 do empenho 190, Débito Automático 49.584.791, Contrato 19491607 ref. a Taxas de contratação de Câmbio, cobrado na transferência efetuada pelo Dr. Valavan Ramachandran no ressarcimento de diferença de alteração de voo.										
84	14785	064/2019	27/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.516,26 P	1.516,26	Outros	Mem CRF/DVA 074/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 14570 do empenho 84, Cheque 348574, Outros Mem CRF/DVA 074/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Recurso especial e Recurso Extraordinário.										
87	14932	042/2019	27/08/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 14718 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29113 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1856/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
708	15461	069/2019	27/08/2019	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										
708	15453	069/2019	27/08/2019	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										
708	15448	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	851,97 P	851,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15451	069/2019	27/08/2019	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										
708	15472	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,03 P	81,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15468	069/2019	27/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15463	069/2019	27/08/2019	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					
708	15474	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.329,63 P	4.329,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15467	069/2019	27/08/2019	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					
708	15443	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,27 P	280,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15449	069/2019	27/08/2019	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					
708	15458	069/2019	27/08/2019	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					
708	15447	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	629,50 P	629,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15469	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,93 P	162,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15454	069/2019	27/08/2019	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					
708	15446	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,08 P	331,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15464	069/2019	27/08/2019	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					
708	15457	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,34 P	65,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15471	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,54 P	37,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15444	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,02 P	16,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15439	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.809,35 P	3.809,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15452	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.887,60 P	1.887,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15460	069/2019	27/08/2019	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					
708	15441	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.007,27 P	6.007,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15445	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,43 P	46,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15466	069/2019	27/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15473	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	825,74 P	825,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15459	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	631,62 P	631,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15470	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,08 P	143,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15440	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.284,22 P	5.284,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15442	069/2019	27/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,84 P	172,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15455	069/2019	27/08/2019	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					
708	15450	069/2019	27/08/2019	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					
708	15465	069/2019	27/08/2019	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					
708	15462	069/2019	27/08/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15456	069/2019	27/08/2019	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										
88	14892	804/2019	27/08/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	477,95 P	477,95	Diária	29082	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 14677 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29082 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1825/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/08/2019 até 07/08/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
88	14895	804/2019	27/08/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	1.083,69 P	1.083,69	Diária	29048	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 14680 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29048 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1791/2019 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice- Coordenadores das Comissões Assessoras, comitês Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08/2019 até 06/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	15577	001/2019	27/08/2019		DANIELE BORGES DA ROCHA	1.824,02 P	1.824,02	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DANIELE BORGES DA ROCHA, liquidação 15354 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	15578	001/2019	27/08/2019		DANIELE BORGES DA ROCHA	852,01 P	852,01	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a DANIELE BORGES DA ROCHA, liquidação 15355 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
46	14950	808/2019	27/08/2019		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	29125	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 14735 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29125 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1868/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Serrana. AFASTAMENTO:28/08 até 29/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14963	808/2019	27/08/2019		Dirceu Raposo de Mello	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29138	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação 14748 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29138 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1880/2019 . EVENTO(S):27/08/2019 - 14h00 -Audiência Pública sobre o Ensino a Distância na Área da Saúde – PLs: 5414/2015; 6858/2017 e 7121/2017 ; 28/08/2019 - Reunião com a Deputada Alice Portugal, Fenafar e Conselho Federal de Farmácia para relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica e Ato de lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais. ; 29/08/2019 - Reunião com a Deputada Alice Portugal, Fenafar e Conselho Federal de Farmácia para relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica e Ato de lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:27/08 até 29/08/2019.										
01- Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	15375	013/2019	27/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	72,44 P	72,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	15438	013/2019	27/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,40 P	7,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	15375	013/2019	27/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-72,44 E	-72,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15375 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
475	13691	132/2019	27/08/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Nota Fiscal	695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 13474 do empenho 475, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 695 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
227	15579	001/2019	27/08/2019		Evora Franco Pereira	1.772,70 P	1.772,70	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 15356 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
608	14927	123/2019	27/08/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	2.136,46 P	2.136,46	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação 14713 do empenho 608, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 34 ref. a Envio de mensagens de texto (SMS) em massa para a divulgação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 070/2018, Pregão Eletrônico nº 042/2019, Ata de Registro de Preços nº ARP.0001/2019.										
421	14924	812/2019	27/08/2019	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	250,00 P	250,00	Fatura	55	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FORUM EVENTOS EIRELI, liquidação 14710 do empenho 421, Pagamento Eletrônico Fatura, 55 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso "Suplemento Alimentar", dia 22/07/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018.										
422	14923	812/2019	27/08/2019	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	250,00 P	250,00	Fatura	57	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FORUM EVENTOS EIRELI, liquidação 14709 do empenho 422, Pagamento Eletrônico Fatura, 57 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso "Medicamentos sob Controle especial e antimicrobianos com Ênfase no SNGPC", dia 27/07/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018.										
421	14924		27/08/2019	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	-250,00 E	-250,00	Fatura	55	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Estorno do pagamento 14924 pago a FORUM EVENTOS EIRELI, empenho 421, Depósito , Fatura 55 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso "Suplemento Alimentar", dia 22/07/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018. Estorno devido erro no processamento bancário em 27/08/2019, através da RC.00740/2019.										
87	14929	042/2019	27/08/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 14715 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29104 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1847/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	14942	042/2019	27/08/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 14727 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29114 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1857/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Saúde Publica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:23/08 até 24/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	14964	804/2019	27/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29083	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 14749 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29083 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1826/2019. EVENTO(S):Palestra- Consultório Farmacêutico. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	14965	804/2019	27/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28931	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 14750 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 28931 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1674/2019 . EVENTO(S):Palestra Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica. CIDADE(S):Campinas. AFASTAMENTO:01/08 até 02/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	14965	804/2019	27/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	28931	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 14965 pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 88, Depósito , Diária 28931 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através RC.00737/2019.										
229	15580	001/2019	27/08/2019		Leandro Funchal Pescuma	2.945,97 P	2.945,97	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 15357 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	15581	001/2019	27/08/2019		Leandro Funchal Pescuma	4.473,24 P	4.473,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 15358 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
85	14966	047/2019	27/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29146	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14751 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29146 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1888/2019 . EVENTO(S):Reunião Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Publico - GTASP. CIDADE(S):São paulo. AFASTAMENTO:28/08 até 29/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14968	047/2019	27/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14753 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29145 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1887/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	14968	047/2019	27/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	29145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 14968 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 85, Depósito , Diária 29145 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00737/2019.										
88	14893	804/2019	27/08/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	29054	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação 14678 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29054 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1797/2019 EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice- Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 05/08 até 05/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	14897	804/2019	27/08/2019		MAFALDA BIAGINI	1.287,68 P	1.287,68	Diária	29017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 14682 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29017 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1760/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 18/07 até 19/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	14930	042/2019	27/08/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14716 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29111 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1854/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
229	15582	001/2019	27/08/2019		MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	1.361,86 P	1.361,86	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação 15359 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	15583	001/2019	27/08/2019		MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI	2.231,14 P	2.231,14	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA APARECIDA BERTOLINI BINI, liquidação 15360 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
87	14928	042/2019	27/08/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 14714 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29103 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1846/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	15584	001/2019	27/08/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	1.079,60 P	1.079,60	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 15361 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	14907	808/2019	27/08/2019		MICHEL PAULI HSU	-367,92 E	-367,92	Diária	29092	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14907 pago a MICHEL PAULI HSU, empenho 46, Depósito , Diária 29092 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00738/2019.										
46	14900	808/2019	27/08/2019		MICHEL PAULI HSU	-367,92 E	-367,92	Diária	28987	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 14900 pago a MICHEL PAULI HSU, empenho 46, Depósito , Diária 28987 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00738/2019.										
46	14900	808/2019	27/08/2019		MICHEL PAULI HSU	367,92 P	367,92	Diária	28987	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 14686 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 28987 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1730/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Processos Jurídicos. CIDADE(S):São Carlos. AFASTAMENTO: 01/08 até 02/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14907	808/2019	27/08/2019		MICHEL PAULI HSU	367,92 P	367,92	Diária	29092	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 14693 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29092 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1835/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Secretaria Geral. CIDADE(S):Lorena. AFASTAMENTO: 13/08 até 14/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14911	808/2019	27/08/2019		MICHEL PAULI HSU	367,92 P	367,92	Diária	29130	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 14697 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29130 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1873/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem diretora Tesoureira. CIDADE(S):São Carlos. AFASTAMENTO:18/08 até 19/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	15585	001/2019	27/08/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	6.062,30 P	6.062,30	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MONICA FINATELI DA SILVA, liquidação 15362 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	14906	808/2019	27/08/2019		Monica Neri	773,03 P	773,03	Diária	29053	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação 14692 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29053 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1796/2019. EVENTO(S):Cobertura jornalística do Fórum Multidisciplinar Regional- Assistência Farmacêutica e Cuidados ao Paciente na Saúde Publica. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO:07/08 até 08/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14910	808/2019	27/08/2019		Monica Neri	914,96 P	914,96	Diária	29115	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação 14696 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29115 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1858/2019 EVENTO(S):Cobertura Jornalística do Simpósio Prescrição Segura, Responsabilidades, Limites e Desafios. CIDADE(S): São Jose do Rio Preto. AFASTAMENTO: 15/08 até 16/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	14902	063/2019	27/08/2019	46.523.130/0001-00	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	3.114,70 P	3.114,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, liquidação 14688 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00740/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006274-40.2009.8.26.0268; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	14904	063/2019	27/08/2019	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	791,04 P	791,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação 14690 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00740/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009240-88.2009.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
109	14128	147/2019	27/08/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	13.225,69 P	8.583,51	Nota Fiscal	1693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 13915 do empenho 109, Pagamento Eletrônico RC.00730/2019, Nota Fiscal 1693 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.										
109	18825	147/2019	27/08/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	7.452,24 P	7.452,24	Nota Fiscal	1693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Multa contratual - Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 18592 do empenho 109, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1693 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.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	15016	804/2019	27/08/2019		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28700	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 14800 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 28700 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1443/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada Grupo A ( Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:05/07 até 07/07/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
227	15586	001/2019	27/08/2019		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.697,91 P	1.697,91	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação 15363 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
73	14903	063/2019	27/08/2019	43.008.291/0001-77	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA	1.807,82 P	1.807,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA, liquidação 14689 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00740/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004094-59.2011.8.26.0081; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
87	14926	042/2019	27/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29098	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 14712 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29098 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1841/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	14107	042/2019	27/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 13890 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 28973 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1716/2019. EVENTO(S): Palestra: Protagonismo da sua carreira profissional. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	14107	042/2019	27/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	28973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Estorno do pagamento 14107 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 87, Depósito , Diária 28973 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019 Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00737/2019.</p>										
46	14899	808/2019	27/08/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	403,51 P	403,51	Diária	29087	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 14685 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29087 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1830/2019 EVENTO(S):Reunião com Deputado Federal Felício Laterça. CIDADE(S):Brasília. AFASTAMENTO: 08/08 até 08/08/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
46	14898	808/2019	27/08/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	29007	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 14684 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29007 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1750/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S):Sorocaba. AFASTAMENTO: 15/07 até 19/07/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14901	808/2019	27/08/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 P	367,92	Diária	29093	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 14687 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29093 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1836/2019 EVENTO(S):Motorista viagem Secretaria Geral . CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14888	808/2019	27/08/2019		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29086	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 14673 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29086 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1829/2019 . EVENTO(S):Reunião da Câmara dos Deputados frenre Parlamentar PEC 108/2019 e Reunião Plenária do conselho regional de Farmácia. CIDADE(S):Brasilia . AFASTAMENTO:28/08 até 30/08/2019 .										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	14925	042/2019	27/08/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 14711 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29100 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1843/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	14946	042/2019	27/08/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 14731 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29106 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1849/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente e Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/08 até 26/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14959	808/2019	27/08/2019		Simone Fatima Lisot	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29132	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 14744 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00737/2019, Diária 29132 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1874/2019 . EVENTO(S)Ato de lançamento da frente parlamentar de Apoio aos Conselhos profissionais e Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:28/08 até 30/08/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	15587	001/2019	27/08/2019		SIMONE GREGORIO	2.689,42 P	2.689,42	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE GREGORIO, liquidação 15364 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
34	14861	097/2019	27/08/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21.957,29 P	19.882,33	Fatura	95915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 14646 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00752/2019, Fatura 95915 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.										
473	15010	812/2019	27/08/2019	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	611,65 P	611,65	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 13472 do empenho 473, Pagamento Eletrônico RC.00740/2019, Nota Fiscal 70 ref. a Captação, gravação e edição de videoaulas do curso "Cuidado farmacêutico na imunização e administração de vacinas" e vídeo sobre Consultório Farmacêutico, com duração de 1.290 minutos (21 horas e 30 minutos) editadas. Datas das gravações: 04/06, 05/06, 06/06 e 07/06, conforme solicitação do Departamento DATEP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2018; PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019.										
Pagamento ref. a diferença do ISS retido indevidamente, que ora se regulariza.										
46	14908	808/2019	27/08/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	29095	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 14694 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00738/2019, Diária 29095 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1838/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Departamento Jurídico. CIDADE(S):Caraguatatuba. AFASTAMENTO:15/08 até 16/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	15589	001/2019	27/08/2019		Vanessa Souza de Carvalho	2.424,41 P	2.424,41	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vanessa Souza de Carvalho, liquidação 15366 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	15590	001/2019	27/08/2019		Vanessa Souza de Carvalho	1.144,99 P	1.144,99	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Vanessa Souza de Carvalho, liquidação 15367 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
190	15389	013/2019	28/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,50 P	1,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15166 do empenho 190, Débito Automático 812.401.000.070.377, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	15390	013/2019	28/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15167 do empenho 190, Débito Automático 812.401.100.018.234, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	15399	013/2019	28/08/2019	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 15176 do empenho 190, Débito Automático 812.401.000.079.549, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	12863	806/2019	28/08/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-176,45 E	-176,45	Suprimento de Fundos	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12863 em 28/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos Agosto/2019.										
84	14858	064/2019	28/08/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.521,10 P	1.521,10	Outros	Mem. CRF/DVA 076/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 14643 do empenho 84, Cheque 348576, Outros Mem. CRF/DVA 076/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Custas Iniciais, Agravo de Instrumento, Porte e Remessa de Apelação e Oficial de Justiça.										
708	15485	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.758,80 P	2.758,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15494	069/2019	28/08/2019	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										
708	15501	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,34 P	33,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15495	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,65 P	199,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15478	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,55 P	130,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15502	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,61 P	40,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15479	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,00 P	352,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15491	069/2019	28/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15508	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.282,40 P	10.282,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15493	069/2019	28/08/2019	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					
708	15500	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.400,53 P	3.400,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15506	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,08 P	213,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15489	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15496	069/2019	28/08/2019	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					
708	15486	069/2019	28/08/2019	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					
708	15487	069/2019	28/08/2019	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					
708	15483	069/2019	28/08/2019	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					
708	15497	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15481	069/2019	28/08/2019	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					
708	15488	069/2019	28/08/2019	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					
708	15477	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,96 P	196,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15503	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,25 P	0,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15482	069/2019	28/08/2019	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					
708	15507	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,34 P	617,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15492	069/2019	28/08/2019	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					
708	15499	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.214,79 P	1.214,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15498	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.280,27 P	1.280,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15480	069/2019	28/08/2019	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					
708	15476	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,50 P	0,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15484	069/2019	28/08/2019	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					
708	15504	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,61 P	240,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15490	069/2019	28/08/2019	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					
708	15505	069/2019	28/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,73 P	57,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
493	12703	807/2019	28/08/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 12703 em 28/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.					
190	15376	013/2019	28/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	98,16 P	98,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	15475	013/2019	28/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,53 P	5,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
190	15376	013/2019	28/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-98,16 E	-98,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 15376 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
517	12255	806/2019	28/08/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-44,58 E	-44,58	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12255 em 28/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
286	14265	065/2019	28/08/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 14051 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.00742/2019, Outros agosto/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.										
125	14049	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.047,41 P	973,57	Fatura	87300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13832 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 87300 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	14044	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.029,31 P	1.886,24	Fatura	86967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13827 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 86967 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	14046	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.097,51 P	1.949,64	Fatura	86965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13829 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 86965 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	14042	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.060,24 P	2.844,50	Fatura	86964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13825 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 86964 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	14051	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.875,25 P	1.743,05	Fatura	86969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13834 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 86969 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	14045	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.160,21 P	2.007,92	Fatura	86968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13828 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 86968 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	14047	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.209,70 P	1.124,42	Fatura	86970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13830 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 86970 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.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	14043	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.224,65 P	1.138,31	Fatura	86972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13826 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 86972 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	14041	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.580,55 P	2.398,62	Fatura	86963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13824 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 86963 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	14047	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-253,00 E	-253,00	Fatura	86970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Crédito em conta em 08/08/2019, ref. de devolução de valor cobrado pela alteração de data de voo, efetuado pela Dra. Halaine Carneiro Capucho. Estorno do pagamento 14047 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Depósito, Fatura 86970 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	14048	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.300,41 P	2.138,22	Fatura	86971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13831 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00753/2019, Fatura 86971 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
126	14052	121/2019	28/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	112,22 P	112,22	Fatura	86948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13835 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00742/2019, Fatura 86948 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.										
552	14267	065/2019	28/08/2019		JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA, liquidação 14052 do empenho 552, Pagamento Eletrônico RC.00742/2019, Outros agosto/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 17/06/2019 a 16/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.										
603	12731	807/2019	28/08/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12731 em 28/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
169	14264	065/2019	28/08/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.570,00 P	1.570,00	Outros	agosto/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 14050 do empenho 169, Pagamento Eletrônico RC.00742/2019, Outros agosto/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 10/12/2018 a 09/12/2019. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.										
73	14916	063/2019	28/08/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.273,40 P	6.273,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 14702 do empenho 73, Cheque 348588, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007974-59.2011.4.03.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	14917	063/2019	28/08/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	246,74 P	246,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 14703 do empenho 73, Cheque 348589, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002749-69.2012.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	14920	063/2019	28/08/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.309,00 P	2.309,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 14706 do empenho 73, Cheque 348590, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003225-10.2012.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
517	12204	806/2019	29/08/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-30,60 E	-30,60	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12204 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12247	806/2019	29/08/2019		Andre Lopes de Moraes	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12247 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
100	14862	067/2019	29/08/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	44,29 P	44,29	Reembolso	Mem. SDR 207/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 14647 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Reembolso Mem. SDR 207/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida no dia 15/08/2019 para palestra Uso Racional de Medicamentos na Sabesp Taubaté.										
190	15391	013/2019	29/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,10 P	1,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15168 do empenho 190, Débito Automático 812.411.000.068.488, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	15392	013/2019	29/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,30 P	0,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15169 do empenho 190, Débito Automático 812.411.000.068.489, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
517	12259	806/2019	29/08/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-56,02 E	-56,02	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12259 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
708	15513	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,09 P	54,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15529	069/2019	29/08/2019	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
Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15511	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.379,26 P	8.379,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15528	069/2019	29/08/2019	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					
708	15525	069/2019	29/08/2019	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					
708	15539	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.891,09 P	15.891,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15524	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.395,80 P	2.395,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15520	069/2019	29/08/2019	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					
708	15536	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,55 P	980,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15534	069/2019	29/08/2019	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					
708	15535	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,25 P	272,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15518	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	281,65 P	281,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15510	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.947,62 P	1.947,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15531	069/2019	29/08/2019	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					
708	15523	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,20 P	508,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15517	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,10 P	538,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15512	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.135,90 P	5.135,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15532	069/2019	29/08/2019	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					
708	15537	069/2019	29/08/2019	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15527	069/2019	29/08/2019	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					
708	15538	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.665,78 P	1.665,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15526	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.738,90 P	3.738,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15530	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	522,72 P	522,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15521	069/2019	29/08/2019	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					
708	15514	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	976,55 P	976,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15533	069/2019	29/08/2019	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					
708	15522	069/2019	29/08/2019	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					
708	15519	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	663,56 P	663,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15516	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15515	069/2019	29/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,25 P	0,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	15509	013/2019	29/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,08 P	11,08	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	15377	013/2019	29/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	402,64 P	402,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	15377	013/2019	29/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-402,64 E	-402,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15377 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
100	14865	067/2019	29/08/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	26,72 P	26,72	Reembolso	Mem. SDR 205/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14650 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Reembolso Mem. SDR 205/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 14/08/2019 para plantão na Seccional de Bragança Paulista.										
100	14914	067/2019	29/08/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	46,88 P	46,88	Reembolso	Mem. 161/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 14700 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Reembolso Mem. 161/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento á Seccional de São José do Rio preto no dia 08/08/2019 para Audiência.										
100	14915	067/2019	29/08/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 162/2019/ SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 14701 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Reembolso Mem. 162/2019/ SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento a Seccional de São José do Rio Preto no dia 17/08/2019 para instrução de Processo.										
127	14040	121/2019	29/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	234,10 P	211,98	Fatura	85337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13823 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Fatura 85337 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.										
100	15004	067/2019	29/08/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	12,58 P	12,58	Reembolso	Mem. 160/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 14789 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Reembolso Mem. 160/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento á Seccional de São José dos Campos no dia 20/08/2019 para Assinatura de parecer de Viabilidade e Diligência.										
517	12201	806/2019	29/08/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-65,01 E	-65,01	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12201 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
100	14863	067/2019	29/08/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	61,41 P	61,41	Reembolso	Mem. SDR 208/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 14648 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Reembolso Mem. SDR 208/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bauru no dia 06/08/2019 para Reunião da Comissão Técnica na Seccional de Bauru.										
100	14864	067/2019	29/08/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	83,60 P	83,60	Reembolso	Mem. SDR 204/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14649 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Reembolso Mem. SDR 204/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 29/07/2019 para plantão na Seccional e visita a farmacias da região.										
100	14869	706/2019	29/08/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, liquidação 14654 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com café para curso na Seccional Zona Leste, no dia 12/07/2019, devido não ter tempo hábil para incluir no Suprimento de Fundos , conforme solicitação do Departamento de Atendimento.										
517	12198	806/2019	29/08/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-73,32 E	-73,32	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12198 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
407	7212	803/2019	29/08/2019	08.082.743/0001-60	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, liquidação do empenho 407, Cheque 347996, Outros ref. a Requerimento de Selo de Acessibilidade Digital para certificar sitio e portal eletrônico do CRFSP, conforme solicitação do Departamento de Ouvidoria, PCS 0135/2019.										
517	12243	806/2019	29/08/2019		THAIS SOARES GOMES	-46,28 E	-46,28	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12243 em 29/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
137	14868	081/2019	29/08/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	10.328,38 P	9.600,23	Fatura	1791395	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 14653 do empenho 137, Pagamento Eletrônico Fatura, 1791395 vigência 01/06/2019 a 31/07/2019, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, 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.										
137	14868	081/2019	29/08/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-9.522,18 E	-9.522,18	Fatura	1791395	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 14868 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Pagamento Eletrônico , Fatura 1791395 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamento agosto/2019.										
515	13688	181/2019	29/08/2019	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	2.732,64 P	2.732,64	Boleto	NF 950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI, liquidação 13471 do empenho 515, Pagamento Eletrônico RC.00743/2019, Boleto NF 950 ref. a Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP, período de Junho a Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico n 036/2019.										
145	13690	098/2019	29/08/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Fatura	44575	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 13473 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Fatura, 44575 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.										
211	14889	120/2019	29/08/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.473,83 P	1.334,56	Nota Fiscal	9479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 14674 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 9479 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.										
603	14787	907/2019	30/08/2019		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
668	15265	054/2019	30/08/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª RPO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 15042 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Jeton 7ª RPO ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
493	12695	807/2019	30/08/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12695 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	14788	907/2019	30/08/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14832	906/2019	30/08/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
493	12698	807/2019	30/08/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-194,96 E	-194,96	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12698 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	14789	907/2019	30/08/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
88	15251	804/2019	30/08/2019		ANA CRISTINA LANATOVITZ PIRES SOUZA	420,57 P	420,57	Diária	29052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA CRISTINA LANATOVITZ PIRES SOUZA, liquidação 15028 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 29052 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1795/2019. EVENTO(S):Reunião Regionalizada grupo C ( Bragança Paulista, Campinas, Jundiai, Piracicaba, São João da Boa vista e Sorocaba. CIDADE(S):São João da Boa vista. AFASTAMENTO:17/07 até 17/08/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
603	14790	907/2019	30/08/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
46	14952	808/2019	30/08/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	29151	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 14737 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Diária 29151 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1893/2019 . EVENTO(S):fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região . CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:02/09 até 04/09/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
493	12701	807/2019	30/08/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12701 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	14791	907/2019	30/08/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14840	906/2019	30/08/2019		Andre Lopes de Moraes	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
85	15209	045/2019	30/08/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 14699 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 29027 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1770/2019 EVENTO(S):XIX Encontro paulista de farmacêuticos Seccional Zona Leste. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 24/07 até 25/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00738/2019.										
499	14268	022/2019	30/08/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	1.793,02 P	1.793,02	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 14053 do empenho 499, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Contrato agosto/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.										
190	15393	013/2019	30/08/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,70 P	1,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15170 do empenho 190, Débito Automático 812.421.000.070.581, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	15400	013/2019	30/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15177 do empenho 190, Débito Automático 812.421.000.079.822, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
604	14849	906/2019	30/08/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
476	14877	137/2019	30/08/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	213,71 P	213,71	Boleto	NF 121189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação 14662 do empenho 476, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Boleto NF 121189 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período 01/06 a 20/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.										
604	14852	906/2019	30/08/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14850	906/2019	30/08/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14846	906/2019	30/08/2019		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
517	12200	806/2019	30/08/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12200 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
604	14829	906/2019	30/08/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
517	12260	806/2019	30/08/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	-183,20 E	-183,20	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12260 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
604	14855	906/2019	30/08/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	14876	090/2019	30/08/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.146,50 P	3.146,50	Nota Fiscal	01772945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 14661 do empenho 282, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 01772945 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.										
611	14880	016/2019	30/08/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	590,05 P	590,05	Boleto	41/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 14665 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Boleto 41/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São paulo, período de agosto e setembro2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
611	14881	016/2019	30/08/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	754,90 P	754,90	Boleto	042/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 14666 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Boleto 042/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São paulo, período de agosto e setembro2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	14874	026/2019	30/08/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	122558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 14659 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Boleto 122558 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.										
708	15570	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.603,52 P	1.603,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15556	069/2019	30/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15564	069/2019	30/08/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15548	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.437,60 P	2.437,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15551	069/2019	30/08/2019	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										
708	15543	069/2019	30/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15546	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.767,64 P	4.767,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15553	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.359,50 P	2.359,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15552	069/2019	30/08/2019	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					
708	15571	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.019,40 P	8.019,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15559	069/2019	30/08/2019	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					
708	15554	069/2019	30/08/2019	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					
708	15542	069/2019	30/08/2019	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					
708	15544	069/2019	30/08/2019	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					
708	15569	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,54 P	71,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15565	069/2019	30/08/2019	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15568	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	698,69 P	698,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15562	069/2019	30/08/2019	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										
708	15549	069/2019	30/08/2019	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										
708	15558	069/2019	30/08/2019	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										
708	15560	069/2019	30/08/2019	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										
708	15561	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	500,94 P	500,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15550	069/2019	30/08/2019	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										
708	15566	069/2019	30/08/2019	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										
708	15567	069/2019	30/08/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15555	069/2019	30/08/2019	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										
708	15547	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.828,66 P	8.828,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15545	069/2019	30/08/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.145,33 P	4.145,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15557	069/2019	30/08/2019	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										
708	15563	069/2019	30/08/2019	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										
604	14826	906/2019	30/08/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
86	15214	043/2019	30/08/2019		CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES	908,61 P	908,61	Diária	29035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CRISTIANE ELOIZA VENANCIO GUEDES, liquidação 14991 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 29035 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1778/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada- Grupo C ( Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa vista e Sorocaba. CIDADE(S)São João da Boa vista . AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	14792	907/2019	30/08/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14793	907/2019	30/08/2019		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	15378	013/2019	30/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	68,21 P	68,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	15540	013/2019	30/08/2019	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	15541	013/2019	30/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,54 P	5,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	15378	013/2019	30/08/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-68,21 E	-68,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 15378 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
604	14847	906/2019	30/08/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
517	12282	806/2019	30/08/2019		ERICA FERREIRA VITOR	-76,44 E	-76,44	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12282 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
604	14854	906/2019	30/08/2019		ERICA FERREIRA VITOR	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
86	15249	043/2019	30/08/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 15026 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 28970 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1713/2019. EVENTO(S):Reunião Regionalizada. CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	14794	907/2019	30/08/2019		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	14795	907/2019	30/08/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
668	15266	057/2019	30/08/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª RPO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 15043 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Jeton 7ª RPO ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
603	14796	907/2019	30/08/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	13657	807/2019	30/08/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Complemento Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13657 em 30/08/2019 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 14/08/2019 até 31/08/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Agosto/2019.										
420	14882	812/2019	30/08/2019	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	630,00 P	630,00	Fatura	720191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação 14667 do empenho 420, Pagamento Eletrônico RC.00754/2019, Fatura 720191 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos em sonorização, para a realização do evento "XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 30/07/2019, na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
420	14883	812/2019	30/08/2019	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	150,00 P	133,50	Nota Fiscal	933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação 14668 do empenho 420, Pagamento Eletrônico RC.00754/2019, Nota Fiscal 933 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos em sonorização, para a realização do evento "XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 30/07/2019, na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
493	12710	807/2019	30/08/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-132,00 E	-132,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12710 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	14798	907/2019	30/08/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
517	12250	806/2019	30/08/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-12,57 E	-12,57	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12250 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
604	14843	906/2019	30/08/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	15206	812/2019	30/08/2019	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	250,00 P	250,00	Fatura	55	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a FORUM EVENTOS EIRELI, liquidação 14710 do empenho 421, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Fatura 55 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso "Suplemento Alimentar", dia 22/07/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00740/2019.</p>										
603	14800	907/2019	30/08/2019		Giselle Maria Beneti	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
603	14801	907/2019	30/08/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
603	14802	907/2019	30/08/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
603	12714	807/2019	30/08/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-112,72 E	-112,72	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12714 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
127	14039	121/2019	30/08/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	322,46 P	291,99	Fatura	87241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 13822 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Fatura 87241 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.</p>										
603	12715	807/2019	30/08/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-216,10 E	-216,10	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12715 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
603	14803	907/2019	30/08/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
603	14804	907/2019	30/08/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
517	12206	806/2019	30/08/2019		JAIRO BESERRA ARAUJO	-75,72 E	-75,72	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 12206 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
604	14833	906/2019	30/08/2019		JAIRO BESERRA ARAUJO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14805	907/2019	30/08/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
500	14282	022/2019	30/08/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.793,03 P	1.793,03	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 14067 do empenho 500, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Contrato agosto/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá; Julho a dezembro/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.										
517	12242	806/2019	30/08/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-133,00 E	-133,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12242 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
604	14835	906/2019	30/08/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14834	906/2019	30/08/2019		Jose Antonio Amorosino Junior	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
370	14270	027/2019	30/08/2019		JOSE DANTAS GRION JUNIOR	2.057,29 P	2.045,79	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 14055 do empenho 370, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Contrato agosto/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	15211	804/2019	30/08/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28931	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 14750 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 28931 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1674/2019 . EVENTO(S):Palestra Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica. CIDADE(S):Campinas. AFASTAMENTO:01/08 até 02/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00737/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	14806	907/2019	30/08/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
517	12249	806/2019	30/08/2019		JULIANA PAVANI	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12249 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	14807	907/2019	30/08/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	12725	807/2019	30/08/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12725 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	14808	907/2019	30/08/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	12726	807/2019	30/08/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12726 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
403	12605	188/2019	30/08/2019		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	-164,40 E	-164,40	Suprimento de Fundos	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12605 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Kelly Cristina dos Santos Nascimento, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Suprimento de Fundos Agosto/2019.										
603	14809	907/2019	30/08/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14830	906/2019	30/08/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
517	12256	806/2019	30/08/2019		LEANDRO FAUSTINO	-76,67 E	-76,67	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12256 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	14810	907/2019	30/08/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14811	907/2019	30/08/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14812	907/2019	30/08/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
85	15210	047/2019	30/08/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14753 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 29145 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1887/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00737/2019.										
601	14887	177/2019	30/08/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14857	906/2019	30/08/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14813	907/2019	30/08/2019		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14814	907/2019	30/08/2019		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14848	906/2019	30/08/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	15215	043/2019	30/08/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 14992 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 29002 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1745/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada do grupo C ( Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba. CIDADE(S):16/08 até 17/08/2019. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	14958	808/2019	30/08/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	808,75 P	808,75	Diária	29091	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 14743 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Diária 29091 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1834/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:02/09 até 03/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
129	15263	050/2019	30/08/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	7ª RPO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 15040 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Jeton 7ª RPO ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>										
517	12248	806/2019	30/08/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-24,30 E	-24,30	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12248 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
604	14841	906/2019	30/08/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
517	12251	806/2019	30/08/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12251 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
604	14844	906/2019	30/08/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
517	12253	806/2019	30/08/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-9,04 E	-9,04	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12253 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	14842	906/2019	30/08/2019		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
517	12202	806/2019	30/08/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12202 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
604	14831	906/2019	30/08/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
88	15250	804/2019	30/08/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 15027 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 28989 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1732/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	14815	907/2019	30/08/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	12734	807/2019	30/08/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12734 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	14886	162/2019	30/08/2019		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
46	15207	808/2019	30/08/2019		MICHEL PAULI HSU	367,92 P	367,92	Diária	29092	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 14693 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 29092 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1835/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Secretaria Geral. CIDADE(S):Lorena. AFASTAMENTO: 13/08 até 14/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00738/2019.										
46	15208	808/2019	30/08/2019		MICHEL PAULI HSU	367,92 P	367,92	Diária	28987	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 14686 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 28987 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1730/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Processos Jurídicos. CIDADE(S):São Carlos. AFASTAMENTO: 01/08 até 02/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00738/2019.										
603	12735	807/2019	30/08/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-365,00 E	-365,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12735 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	14816	907/2019	30/08/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
345	14999	168/2019	30/08/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	8.014,53 P	7.861,78	Fatura	1292295 NF 59191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 14784 do empenho 345, Pagamento Eletrônico Fatura, 1292295 NF 59191 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.										
603	14817	907/2019	30/08/2019		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14818	907/2019	30/08/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14851	906/2019	30/08/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14828	906/2019	30/08/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14819	907/2019	30/08/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	14838	906/2019	30/08/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
87	14938	042/2019	30/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 14723 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Diária 29133 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1875/2019. EVENTO(S):Palestra Protagonista da sua Carreira profissional. CIDADE(S):São José do rio Preto. AFASTAMENTO:02/09 até 03/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	15212	042/2019	30/08/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 13890 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 28973 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1716/2019. EVENTO(S): Palestra: Protagonismo da sua carreira profissional. CIDADE(S): Osasco. AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 27/08/2019 através da RC.00737/2019.										
88	15213	804/2019	30/08/2019		RAFAEL DE MORAES LEME	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAFAEL DE MORAES LEME, liquidação 14990 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 29032 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1775/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada Grupo C (Bragança paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa vista e Sorocaba) . CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
517	12252	806/2019	30/08/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-4,79 E	-4,79	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12252 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
604	14845	906/2019	30/08/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14837	906/2019	30/08/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
517	12244	806/2019	30/08/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 12244 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	14821	907/2019	30/08/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	12740	807/2019	30/08/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12740 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
703	15812	003/2019	30/08/2019		Ricardo Kenji Kunitake Yamamoto	2.075,63 P	2.075,63	Folha de Pagamentos	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Ricardo Kenji Kunitake Yamamoto, liquidação 15589 do empenho 703, Ofício , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019. Valor pago no ofício de salários enviado pelo Departamento de Gestão de Pessoas e descontado no cálculo da rescisão do contrato de trabalho, conforme informação.										
603	14822	907/2019	30/08/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14823	907/2019	30/08/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
86	15216	043/2019	30/08/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 14993 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00756/2019, Diária 29039 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1782/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada do grupo C ( Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba. CIDADE(S):16/08 até 17/08/2019. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
589	12799	803/2019	30/08/2019	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	250,00 P	226,37	Fatura	9038850146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a S.A O ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 12585 do empenho 589, Pagamento Eletrônico Fatura, 9038850146 ref. a Prestação de serviço de publicação de aviso de abertura de licitação na modalidade CP para alienação de imóveis em Araçatuba, Santo André e São José dos Campos, em conformidade com o artigo 21, Inc II, da Lei 8.666/93 . PCS nº 0233/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93) Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 15/08/2019 através da RC.00686/2019.										
578	14866	139/2019	30/08/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.740,00 P	3.740,00	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 14651 do empenho 578, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Nota Fiscal 137 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
670	14867	139/2019	30/08/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221,11 P	221,11	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 14652 do empenho 670, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Nota Fiscal 137 ref. a Complemento do empenho n° 528/2019 - 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 n° 032/2018 - Pregão Eletrônico n° 022/2018 - Ata de Registro de Preços n° 027/2018.</p>										
470	14884	139/2019	30/08/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.740,00 P	3.740,00	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 14669 do empenho 470, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Nota Fiscal 136 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 n° 032/2018 - Pregão Eletrônico n° 022/2018 - Ata de Registro de Preços n° 027/2018.</p>										
677	14885	139/2019	30/08/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	55,62 P	55,62	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
<p>Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 14670 do empenho 677, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Nota Fiscal 136 ref. a Complemento do empenho n° 470/2019 - 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 n° 032/2018 - Pregão Eletrônico n° 022/2018 - Ata de Registro de Preços n° 027/2018.</p>										
517	12246	806/2019	30/08/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-52,76 E	-52,76	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12246 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
604	14839	906/2019	30/08/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
603	14825	907/2019	30/08/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
604	14836	906/2019	30/08/2019		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
517	12195	806/2019	30/08/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12195 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
604	14827	906/2019	30/08/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
517	12280	806/2019	30/08/2019		THIAGO ROBERTO MIRIANI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 12280 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
604	14853	906/2019	30/08/2019		THIAGO ROBERTO MIRIANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14824	907/2019	30/08/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	12744	807/2019	30/08/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12744 em 30/08/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
746	16330	179/2019	31/08/2019	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	1.674,31 P	1.674,31	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Taxa Administrativa Cielo - AGOSTO/2019.										
537	10368	077/2019	31/08/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-193,15 E	-193,15	Fatura	363630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 10368 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 537, Folha de Pagamentos , Fatura 363630 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A3654826 PZO2608; AIT 1A4498956 PZO8567; AIT 1A4917726 QMQ8549; AIT 1A5017376 PZO8567; AIT 1Q9685004 PZO8536; AIT 1U0200515 PZO8992; AIT JRA7715435 QPS7894; AIT JRA7722346 PZO8536; AIT N430257007 QMQ8364, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2019.										
538	10366	077/2019	31/08/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-416,52 E	-416,52	Fatura	363631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 10366 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 538, Folha de Pagamentos , Fatura 363631 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A3496206 PWW9962; AIT 1A3776526 PWW 9955; AIT 1A3784436 PYQ8470; AIT 1U7537416 PWW9957; AIT R370859022 PWW9955, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2019.										
539	10365	077/2019	31/08/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-38,74 E	-38,74	Fatura	363633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 10365 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 539, Folha de Pagamentos , Fatura 363633 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A2949566 PWW9956, AIT 1U4892976 HEX9614; AIT 1U5394956 QMW6322, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2019.										
479	8587	077/2019	31/08/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-728,33 E	-728,33	Fatura	352995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 8587 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 479, Folha de Pagamentos , Fatura 352995 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	15678	002/2019	31/08/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.000.268,81 P	1.000.268,81	Folha de Pagamentos	agosto/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 15455 do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
269	15679	002/2019	31/08/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17.726,72 P	17.726,72	Folha de Pagamentos	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15456 do empenho 269, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Auxílio creche - Exercício 2019.										
233	15680	002/2019	31/08/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	31.765,61 P	31.765,61	Folha de Pagamentos	agosto/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 15457 do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										
233	15681	002/2019	31/08/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.909,12 P	4.909,12	Folha de Pagamentos	agosto/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 15458 do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										
232	15683	002/2019	31/08/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.962,85 P	1.962,85	Folha de Pagamentos	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15460 do empenho 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.										
230	15682	002/2019	31/08/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	77.930,71 P	77.930,71	Folha de Pagamentos	agosto/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 15459 do empenho 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.										
270	15684	002/2019	31/08/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.990,76 P	2.990,76	Folha de Pagamentos	agosto/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 15461 do empenho 270, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Auxílio educação - Exercício 2019.										
264	14860	136/2019	31/08/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-17.229,79 E	-17.229,79	Nota Fiscal	514	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 14860 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 514 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Estorno ref. Desc. folha de pagamento 08/2019.										
198	13619	087/2019	31/08/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.772,23 E	-2.772,23	Nota Fiscal	1308638	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 13619 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 198, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1308638 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, janeiro/2019 a 11/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2019.										
265	13611	083/2019	31/08/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-30.327,16 E	-30.327,16	Nota Fiscal	390764	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 13611 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 390764 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 agosto/2019.										
208	13616	084/2019	31/08/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.893,33 E	-6.893,33	Nota Fiscal	5825276	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 13616 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 5825276 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.										
Estorno ref. folha de pagamentos agosto/2019.										
<b>Total de pagamentos: 1670</b>						<b>5.815.328,57</b>	<b>5.709.786,86</b>			
<b>Total de estornos: 132</b>						<b>-155.790,38</b>	<b>-155.790,38</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>5.553.996,48</b>			