

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	8543	176/2019	01/07/2019		Adenilson Amaral	-112,60 E	-112,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8543 em 01/07/2019 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 04/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
304	8133	607/2019	01/07/2019		AILTON HESPANHOL	-94,00 E	-94,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8133 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
304	8135	607/2019	01/07/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8135 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
7	8268	606/2019	01/07/2019		Andre Lopes de Moraes	-44,02 E	-44,02	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8268 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
190	12098	013/2019	01/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,00 P	5,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11884 do empenho 190, Débito Automático 811.821.000.085.235, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
84	7325	064/2019	01/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-18,54 E	-18,54	Outros	Mem. CRF/DVA nº 041/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 14/05/2019, ref. troco do cheque 348020. Estorno do pagamento 7325 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 041/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
555	10627	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.525,30 P	1.525,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	10614	069/2019	01/07/2019	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	10608	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,01 P	0,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	10605	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.726,74 P	23.726,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	10603	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.017,31 P	46.017,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	10628	069/2019	01/07/2019	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	10621	069/2019	01/07/2019	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	10618	069/2019	01/07/2019	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										
555	10619	069/2019	01/07/2019	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	10624	069/2019	01/07/2019	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										
555	10615	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.085,50 P	3.085,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	10610	069/2019	01/07/2019	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	10629	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,56 P	282,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	10623	069/2019	01/07/2019	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	10617	069/2019	01/07/2019	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					
555	10612	069/2019	01/07/2019	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	10606	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.218,47 P	2.218,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	10620	069/2019	01/07/2019	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	10611	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,00 P	363,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	10626	069/2019	01/07/2019	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	10630	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.459,71 P	4.459,71	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	10613	069/2019	01/07/2019	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	10607	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	986,83 P	986,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	10604	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.672,13 P	31.672,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	10622	069/2019	01/07/2019	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	10609	069/2019	01/07/2019	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					
555	10625	069/2019	01/07/2019	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	10631	069/2019	01/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.272,52 P	30.272,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	10616	069/2019	01/07/2019	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					
304	8140	607/2019	01/07/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8140 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
190	12074	013/2019	01/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	312,54 P	312,54	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	10602	013/2019	01/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	103,46 P	103,46	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	10601	013/2019	01/07/2019	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	12074	013/2019	01/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-312,54 E	-312,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12074 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
231	19445	002/2019	01/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,04 P	0,04	Folha de Pagamentos	fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Arredondamento ref. desconto em folha de pagamento - fevereiro/março/abril/maio e junho/2019 , ref. desconto parc. 14/15/16/17 e 18 relativo ao Pagamento a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, Cheque N.º 342370, N.º Recibo, devido a Indenização decorrente de "desaparecimento" de 01 Tablet Motorola Mod.XOOM, durante o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, de 03/10/2017 a 09/10/2017. Tablet da Itarget estava locado para o CRF-SP, e de posse da ex-funcionária Monique Viera de Farias durante o evento. Procedimento autorizado conf. trecho 5.1 da 10a. Reunião de Diretoria Extraordinária, de 09/11/2017.										
7	8125	606/2019	01/07/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-6,70 E	-6,70	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8125 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
56	12442	109/2019	01/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	72,13 P	72,13	Fatura		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 12228 do empenho 56, Outros , Fatura ref. complemento das 20238134, 20238151, 20238096, 20238118, 20238142 com energia elétrica, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Regularização de contabilização.										
493	9313	607/2019	01/07/2019		ERIKA KLINKERFUS	-21,43 E	-21,43	Suprimento de Fundos	Complemento Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9313 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00499/2019, Suprimento de Fundos Complemento Junho/2019.										
122	9665	113/2019	01/07/2019	12.360.165/0001-53	GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	524,00 P	497,80	Nota Fiscal	4032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Fretes Transportes e Encomendas
Pago a GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, liquidação 9453 do empenho 122, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 4032 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.										
304	8210	607/2019	01/07/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Junho/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 8210 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
304	8211	607/2019	01/07/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-281,85 E	-281,85	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8211 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
304	8215	607/2019	01/07/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-188,00 E	-188,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8215 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
304	8228	607/2019	01/07/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-182,00 E	-182,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8228 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
7	8128	606/2019	01/07/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-45,52 E	-45,52	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8128 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
304	8229	607/2019	01/07/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-246,80 E	-246,80	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8229 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
304	8230	607/2019	01/07/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8230 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
304	8231	607/2019	01/07/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8231 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
7	8126	606/2019	01/07/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-65,90 E	-65,90	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8126 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					
7	8123	606/2019	01/07/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-118,68 E	-118,68	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8123 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	9635	131/2019	01/07/2019	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	1.580,00 P	1.580,00	Boleto	NF 1571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação 9426 do empenho 363, Pagamento Eletrônico RC.00528/2019, Boleto NF 1571 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>										
7	8127	606/2019	01/07/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-175,11 E	-175,11	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8127 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>										
357	9634	169/2019	01/07/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	177,07 P	177,07	Nota Fiscal	201917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 9425 do empenho 357, Pagamento Eletrônico RC.00528/2019, Nota Fiscal 201917 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão ortográfica e gramatical, em português, para publicações do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 040/2017 - Pregão Eletrônico nº 034/2017.</p>										
7	8093	606/2019	01/07/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-161,00 E	-161,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8093 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>										
7	8114	606/2019	01/07/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-134,00 E	-134,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8114 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>										
7	8491	606/2019	01/07/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Complemento Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8491 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Junho/2019.</p>										
216	10014	011/2019	01/07/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	-34,43 E	-34,43	DAM	06/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 10014 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, empenho 216, Outros , DAM 06/12 ref. a IPTU 2019 sala 408 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: 215.</p>										
216	10013	011/2019	01/07/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	-223,97 E	-223,97	DAM	06/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 10013 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, empenho 216, Outros , DAM 06/12 ref. a IPTU 2019 sala 408 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: 214.</p>										
214	13912	011/2019	01/07/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	DAM	06/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 13695 do empenho 214, Outros , DAM 06/12 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.</p> <p>Regularização do pagamento 10013, de 21/06/2019, contabilizado incorretamente no empenho 216.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	13913	011/2019	01/07/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	34,43 P	34,43	DAM	06/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 13696 do empenho 215, Outros , DAM 06/12 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.</p> <p>Regularização do pagamento 10014, de 21/06/2019, contabilizado incorretamente no empenho 216.</p>										
468	9662	712/2019	01/07/2019	18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	110,00 P	96,85	Nota Fiscal	392	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
<p>Pago a PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, liquidação 9451 do empenho 468, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 392 ref. a Locação de sala e fornecimento de água e café para a realização do Treinamento para os funcionários do Atendimento do CRF SP, dia 08/06/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 077/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 047/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2019.</p>										
451	9664	712/2019	01/07/2019	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	747,70 P	732,75	Nota Fiscal	1495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação 9190 do empenho 451, Pagamento Eletrônico RC.00534/2019, Nota Fiscal 1495 ref. a Confecção de material gráfico (capas de processos, mod. 23), utilizado nas atividades administrativas, destinado a reposição de estoque. O material será utilizado por todas as unidades do Conselho Regional de Farmácia do estado de São Paulo. 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 0012/2019.</p>										
7	8102	606/2019	01/07/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8102 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>										
460	8277	607/2019	01/07/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-57,70 E	-57,70	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8277 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>										
460	8279	607/2019	01/07/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8279 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>										
265	9656	083/2019	01/07/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	622,12 P	622,12	Nota Fiscal	91759	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9445 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00528/2019, Nota Fiscal 91759 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito ao funcionário: 12/06/2019.</p>										
7	8087	606/2019	01/07/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-89,10 E	-89,10	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8087 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>										
460	8282	607/2019	01/07/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-34,01 E	-34,01	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8282 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.</p>										
87	10437	042/2019	02/07/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28745	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 10223 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28745 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1488/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:01/07 até 02/07/2019 .										
01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
403	10307	153/2019	02/07/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.										
403	8544	153/2019	02/07/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	-842,39 E	-842,39	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8544 em 02/07/2019 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 04/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
86	10515	043/2019	02/07/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 10301 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28355 ref. a Prestação de contas/complemento Diárias nº 1101/2019 . EVENTO(S):Palestra- A importância do farmacêutico na sociedade. CIDADE(S):Catanduva. AFASTAMENTO:28/05 até 28/05/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
86	10513	043/2019	02/07/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28275	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 10299 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28275 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1021/2019 . EVENTO(S):Reunião do Cosems e Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:30/05 até 01/06/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
304	8138	607/2019	02/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-135,00 E	-135,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8138 em 02/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
46	10289	708/2019	02/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	28624	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10075 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28624 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 1367/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	6147	408/2019	02/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-521,48 E	-521,48	Diária	28059	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 02/07/2019, ref. a devolução de diária cancelada. Estorno do pagamento 6147 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28059 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	10422	708/2019	02/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	743,31 P	743,31	Diária	28629	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10208 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28629 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1372/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região . CIDADE(S): Rio Grande da Serra. AFASTAMENTO: 04/06 até 06/06/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10423	708/2019	02/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	404,17 P	404,17	Diária	28645	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10209 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28645 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1388/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Rio grande da Serra. AFASTAMENTO: 30/05/2019 até 31/05/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10493	408/2019	02/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	596,67 P	596,67	Diária	27975	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10279 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 27975 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 721/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga. AFASTAMENTO: 23/04 até 29/04/2019.</p> <p>06 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10508	708/2019	02/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	28750	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10294 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28750 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1493/2019. EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO: 02/07 até 04/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10421	708/2019	02/07/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	464,97 P	464,97	Diária	28662	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 10207 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28662 ref. a Diárias de empregado.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1405/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Aline Moraes. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:11/06 até 12/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	10490	704/2019	02/07/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	28600	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 10276 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28600 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1343/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/06 até 17/06/2019.</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
85	10461	045/2019	02/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.535,68 P	1.535,68	Diária	28730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 10247 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28730 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1473/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária ética e XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):São Paulo e Piracicaba. AFASTAMENTO:01/07 até 03/07/2019 .</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10280	708/2019	02/07/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	374,32 P	374,32	Diária	28646	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 10066 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28646 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1389/2019 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Processo Jurídicos. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
403	10208	180/2019	02/07/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.</p>										
106	9655	151/2019	02/07/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.152,82 P	3.095,93	Nota Fiscal	4044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 9444 do empenho 106, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 4044 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, janeiro a maio/2019, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.</p>										
84	10394	064/2019	02/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.786,10 P	1.786,10	Outros	Mem. CRF/DVA 055/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10181 do empenho 84, Cheque 510863, Outros Mem. CRF/DVA 055/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Custas Judiciais, FEDTJ, DARE, Recurso Especial e Recurso extraordinário conforme solicitação do departamento de Dívida Ativa.</p>										
190	12099	013/2019	02/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,10 P	3,10	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 11885 do empenho 190, Débito Automático 811.831.000.090.594, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	12100	013/2019	02/07/2019	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 11886 do empenho 190, Débito Automático 811.831.200.015.657, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	12114	013/2019	02/07/2019	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 11900 do empenho 190, Débito Automático 811.831.000.101.274, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
242	9732	035/2019	02/07/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.387,98 P	1.322,58	Contrato	Junho/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 BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 9520 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00557/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março de 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. IR referente a competência 05/2019.</p>										
84	10393	064/2019	02/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.348,98 P	2.348,98	Outros	Mem. CRF/DVA 056/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10180 do empenho 84, Cheque 348282, Outros Mem. CRF/DVA 056/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação e Agravo de Instrumento. Conforme solicitação do departamento de Dívida Ativa.</p>										
128	10298	137/2019	02/07/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	278,01 P	278,01	Nota Fiscal	0113204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral
<p>Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação 10084 do empenho 128, pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 0113204 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 janeiro a abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.</p>										
474	10403	712/2019	02/07/2019	11.433.649/0001-12	CANDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.366,60 P	1.366,60	Boleto	NF 2425	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a CANDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 9436 do empenho 474, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Boleto NF 2425 ref. a Aquisição de 4 (quatro) pares de braços para para cadeira Giroflex, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. PCS nº 0164/2019 - Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93).</p>										
46	10440	608/2019	02/07/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	172,09 P	172,09	Diária	28429	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação 10226 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28429 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1175/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	10452	042/2019	02/07/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28680	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 10238 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28680 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1423/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura- Medicina Tradicional Chinesa . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:03/07 até 04/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	10525	042/2019	02/07/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	117,70 P	117,70	Diária	28402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 10311 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28402 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1148/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:05/06 até 06/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	10446	042/2019	02/07/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28722	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 CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10232 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28722 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1465/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:01/07 até 02/07/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	10450	042/2019	02/07/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	28678	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10236 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28678 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1421/2019 . EVENTO(S):Reunião do grupo Técnico de apoio aos Municípios (GTAM) . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:28/06 até 28/06/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
87	10526	042/2019	02/07/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	28405	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10312 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28405 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1151/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE (S):São Paulo. AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10495	043/2019	02/07/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	117,70 P	117,70	Diária	28279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 10281 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28279 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1025/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
19	10193	017/2019	02/07/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	658,68 P	658,68	Boleto	2376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 9980 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Boleto 2376 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.										
555	11243	069/2019	02/07/2019	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										
555	11246	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,14 P	70,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11230	069/2019	02/07/2019	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
555	11247	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.688,89 P	7.688,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11231	069/2019	02/07/2019	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	11237	069/2019	02/07/2019	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	11241	069/2019	02/07/2019	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					
555	11220	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147.635,06 P	147.635,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11219	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121.569,68 P	121.569,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11249	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.632,17 P	38.632,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11227	069/2019	02/07/2019	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					
555	11240	069/2019	02/07/2019	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	11236	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,35 P	163,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11232	069/2019	02/07/2019	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	11221	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.198,67 P	33.198,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11229	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.468,40 P	2.468,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11235	069/2019	02/07/2019	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	11226	069/2019	02/07/2019	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										
555	11223	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.593,56 P	1.593,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11225	069/2019	02/07/2019	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	11224	069/2019	02/07/2019	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	11242	069/2019	02/07/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	11233	069/2019	02/07/2019	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					
555	11239	069/2019	02/07/2019	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					
555	11248	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,69 P	2,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11245	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	836,64 P	836,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11228	069/2019	02/07/2019	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	11244	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	375,48 P	375,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11238	069/2019	02/07/2019	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	11222	069/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.630,46 P	1.630,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11234	069/2019	02/07/2019	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					
350	10535	142/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62.000,00 P	62.000,00	Fatura	2321	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Certidões de Regularidade - PJ
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 5311 do empenho 350, Pagamento Eletrônico RC.00556/2019, Fatura 2321 ref. a Aquisição de 20.000un de Certidão de Regularidade, 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
351	10536	142/2019	02/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.550,00 P	21.550,00	Fatura	2321	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 5312 do empenho 351, Pagamento Eletrônico RC.00556/2019, Fatura 2321 ref. a Aquisição de 3.500un de Cédulas de Identidade de Profissional Farmacêutico e 3.000un de etiquetas autoadesivas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
362	10531	170/2019	02/07/2019	17.463.793/0001-88	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.700,00 P	1.663,18	Nota Fiscal	436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 10317 do empenho 362, Pagamento Eletrônico RC.00557/2019, Nota Fiscal 436 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.</p>										
46	10426	608/2019	02/07/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	199,29 P	199,29	Diária	28445	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação 10212 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28445 ref. a Diárias de empregados</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1191/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	10483	704/2019	02/07/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	302,87 P	302,87	Diária	28282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 10269 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28282 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1028/2019 . EVENTO(S):Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/05 até 22/05/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
354	10380	166/2019	02/07/2019	55.517.452/0001-37	DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA	150.000,00 P	150.000,00	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
<p>Pago a DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA, liquidação 10167 do empenho 354, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 119 ref. a Contratação de parecerista Jurídico, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica. Processo Administrativo Nº 99/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 16/2018, com fundamento no Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93.</p>										
86	10460	043/2019	02/07/2019		DANIELY ALINE SHIMOYAMA	232,45 P	232,45	Diária	28373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a DANIELY ALINE SHIMOYAMA, liquidação 10246 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28373 ref. a Diárias de delegados regionais</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1119/2019 . EVENTO(S): Conhecendo o CRF-SP e Capacitação Administração de 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>										
85	10277	046/2019	02/07/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28681	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10063 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28681 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1424/2019 EVENTO(S): Seminário de Ética e direitos e prerrogativas profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2019.</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
85	10282	046/2019	02/07/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28614	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10068 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28614 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1357/2019 EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 12 a 13/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	10284	046/2019	02/07/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28611	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10070 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28611 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1354/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	10295	046/2019	02/07/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.594,53 P	1.594,53	Diária	28609	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10081 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28609 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1352/2019 EVENTO(S): Plenária Ética Simulada da Universidade São Francisco Campinas/ Matutino e Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): Campinas/ São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/05/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10413	608/2019	02/07/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	5,74 P	5,74	Diária	28489	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação 10199 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28489 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1235/2019 . EVENTO(S):Apoio ao curso Gestão de Pessoas/ Liderança Farmacêutica. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 07/06 até 09/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10449	608/2019	02/07/2019		DÉBORA SOARES ROSA	60,80 P	60,80	Diária	28363	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 10235 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28363 ref. a Diárias de empregados</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1109/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO:05/06 até 06/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
190	12085	013/2019	02/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,76 P	7,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.</p>										
190	11218	013/2019	02/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	105,33 P	105,33	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	12085	013/2019	02/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,76 E	-7,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12085 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
56	10632	709/2019	02/07/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	39,50 P	37,19	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 10416 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
86	10457	043/2019	02/07/2019		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	28342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação 10243 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28342 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 1088/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administração de Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10501	043/2019	02/07/2019		EMERSON SOLA LEITE	117,70 P	117,70	Diária	28120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação 10287 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28120 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 866/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10459	043/2019	02/07/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	117,70 P	117,70	Diária	28343	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 10245 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28343 ref. a Diárias de delegados regionais Prestação de Contas de Diárias nº 1089/2019 . EVENTO(S): Conhecendo o CRF-SP e Capacitação Administração de Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10510	043/2019	02/07/2019		EVANDRO LUCAS YASHUDA	117,70 P	117,70	Diária	28375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 10296 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28375 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1121/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
86	10521	043/2019	02/07/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	-117,70 E	-117,70	Diária	28328	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
Estorno do pagamento a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 86, Pagamento Eletrônico , Diária 28328, para a regularização da contabilização. Empenho correto: 87.										
Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1074/2019. EVENTO(S):X Conferência nacional de Educação Farmacêutica X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO:04/06 até 07/06/2019.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10521	043/2019	02/07/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	28328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10307 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28328 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1074/2019. EVENTO(S):X Conferência nacional de Educação Farmacêutica X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO:04/06 até 07/06/2019.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	11181	042/2019	02/07/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	28328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10965 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28328 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1074/2019. EVENTO(S):X Conferência nacional de Educação Farmacêutica X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO:04/06 até 07/06/2019.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Regularização da contabilização efetuada em empenho incorreto.										
403	10206	154/2019	02/07/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.										
46	10443	608/2019	02/07/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	199,29 P	199,29	Diária	28424	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, liquidação 10229 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28424 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1170/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
414	10447	712/2019	02/07/2019	03.624.856/0001-26	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP	1.909,80 P	1.871,61	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP, liquidação 10233 do empenho 414, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 15 ref. a Locação de sala, fornecimento de café e água, para a realização do curso "Acompanhamento Farmacoterpêutico - Uma visão prática", dia 11/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 018/2018, Ata de Registro de Preços Nº 011/2018.										
46	10442	608/2019	02/07/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	172,09 P	172,09	Diária	28427	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 10228 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28427 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1173/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	10221	712/2019	02/07/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	109,95 P	109,95	Nota Fiscal	474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 10007 do empenho 452, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 474 ref. a Confecção de cartões de visita, para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimonias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do órgão. Conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 078/2018 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº 0009/2019.</p>										
486	10223	712/2019	02/07/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	21,99 P	21,99	Nota Fiscal	475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 10009 do empenho 486, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 475 ref. a Confecção de cartões de visita, para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, 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 - Processo Administrativo nº 078/2018 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 0009/2019.</p>										
88	10287	704/2019	02/07/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.436,04 P	1.436,04	Diária	28579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 10073 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28579 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1322/2019 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	10500	604/2019	02/07/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	341,99 P	341,99	Diária	28349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 10286 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28349 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1095/2019 . EVENTO(S):Reunião do grupo técnico de Ações na comunidade . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
88	10509	604/2019	02/07/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	489,11 P	489,11	Diária	28366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 10295 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28366 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1112/2019. EVENTO(S)Reunião de Educação Permanente (CEP) . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 26/05 ATÉ 27/05/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	10454	604/2019	02/07/2019		GISELE CHIOVATTO RUSSI	175,95 P	175,95	Diária	28291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 10240 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28291 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1037/2019 . EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:25/05/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
98	10379	196/2019	02/07/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.688,88 P	3.688,88	Nota Fiscal	1222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação 10166 do empenho 98, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1222 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.</p>										
73	10204	063/2019	02/07/2019		HELDER MASSAAKI KANAMARU	8,46 P	8,46	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 HELDER MASSAAKI KANAMARU, liquidação 9991 do empenho 73, Cheque 348236, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5024219-73.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	10202	063/2019	02/07/2019	57.498.420/0001-67	HOSPITAL RIBEIRAO PIRES LTDA	911,18 P	911,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HOSPITAL RIBEIRAO PIRES LTDA, liquidação 9989 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001777-67.2017.8.26.0505; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
87	10291	042/2019	02/07/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 10077 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28637 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1380/2019 EVENTO(S): Oficina de Assistência Farmacêutica entre CRF-SP/COSEMS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2019.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10529	608/2019	02/07/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	199,29 P	199,29	Diária	28442	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação 10315 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28442 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1188/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	10496	704/2019	02/07/2019		JOSE FERREIRA MARCOS	2.725,83 P	2.725,83	Diária	27867	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação 10282 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 27867 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 613/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Assessoras dos CRFs . CIDADE(S):Fortaleza . AFASTAMENTO:22/05 até 26/05/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	10485	704/2019	02/07/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	908,61 P	908,61	Diária	28444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 10271 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28444 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1190/2019 . EVENTO(S):Palestra Sobre Consultório Farmacêutico. CIDADE(S):Mogi Guaçu. AFASTAMENTO:06/06 até 07/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	10497	604/2019	02/07/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 10283 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28286 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1032/2019 . EVENTO(S):Jornada Farmacêutica da Uninove - Palestra Prescrição Farmacêutica . CIDADE(S): . AFASTAMENTO: .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
88	10453	604/2019	02/07/2019		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	117,70 P	117,70	Diária	28321	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
<p>Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação 10239 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28321 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1067/2019 . EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:24/05 até 26/05/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10434	608/2019	02/07/2019		JULIANA PAVANI	172,09 P	172,09	Diária	28435	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA PAVANI, liquidação 10220 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28435 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1181/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10420	708/2019	02/07/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	464,97 P	464,97	Diária	28664	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10206 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28664 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1407/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S):Itapetininga. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10424	708/2019	02/07/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	743,31 P	743,31	Diária	28644	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10210 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28644 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1387/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fatura. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10451	508/2019	02/07/2019		LAERTE MANABU MIHARA	284,10 P	284,10	Diária	28357	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 10237 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28357 ref. a Diárias de empregados</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1103/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO:02/06 até 07/06/2019.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10480	708/2019	02/07/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	28693	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 10266 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28693 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1436/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Secional. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 30/06 até 05/07/2019.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
403	10207	157/2019	02/07/2019		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	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
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.										
46	10425	608/2019	02/07/2019		LEANDRO FAUSTINO	199,29 P	199,29	Diária	28443	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 10211 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28443 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1189/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10431	608/2019	02/07/2019		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	172,09 P	172,09	Diária	28436	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação 10217 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28436 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1182/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	10465	047/2019	02/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10251 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28676 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1419/2019 . EVENTO(S):Reunião GTAM. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:28/06 até 29/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	10466	047/2019	02/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10252 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28675 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1418/2019 . EVENTO(S):Reunião para tratar assuntos administrativos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/06 até 27/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	10469	047/2019	02/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10255 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28673 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1416/2019 . EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:24/06 até 25/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10505	043/2019	02/07/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	28352	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 LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 10291 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00541/2019, Diária 28352 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1098/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
46	10279	708/2019	02/07/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	374,32 P	374,32	Diária	28648	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 10065 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28648 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Prestação de Contas Direto nº: 1391/2019 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 12 a 13/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	10487	504/2019	02/07/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	266,68 P	266,68	Diária	27956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 10273 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 27956 ref. a Diárias de comissões
										Prestação de Contas de Diárias nº 702/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/04/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	10463	043/2019	02/07/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	117,70 P	117,70	Diária	28315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 10249 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28315 ref. a Diárias de delegados regionais
										Prestação de Contas de Diárias nº 1061/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administração de Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	10524	043/2019	02/07/2019		MALENA PRADO NUNES KAUT	117,70 P	117,70	Diária	28345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação 10310 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28345 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1091/2019 . EVENTO(S): Conhecendo o CRF-SP e Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	10523	043/2019	02/07/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	117,70 P	117,70	Diária	28336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 10309 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28336 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1082/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	10491	508/2019	02/07/2019		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	117,70 P	117,70	Diária	28184	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 MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação 10277 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28184 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 930/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 26/05 até 31/05/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	10518	042/2019	02/07/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	28309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10304 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28309 ref. a Prestação de complemento de diárias nº 1055/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	10439	042/2019	02/07/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28738	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10225 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28738 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1481/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:01/07 até 02/07/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	10528	042/2019	02/07/2019		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	28414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10314 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28414 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1160/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	10283	044/2019	02/07/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	28572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 10069 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28572 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 1315/2019 EVENTO(S): Plenária Ética Simulada da Universidade Campinas. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 24/05/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	10286	044/2019	02/07/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	28313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 10072 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28313 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 1059/2019 EVENTO(S): Reunião com o Presidente da Anvisa. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16/05/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	10290	044/2019	02/07/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28647	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
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 10076 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28647 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1390/2019 EVENTO(S): Outorga da comenda ao mérito farmacêutico. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	5237	042/2019	02/07/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	-383,92 E	-383,92	Diária	27930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 02/07/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 5237 pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 27930 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p>										
87	10441	042/2019	02/07/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 10227 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28737 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1480/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:01/07 até 02/07/2019 .</p> <p>01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	10512	604/2019	02/07/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	117,70 P	117,70	Diária	28395	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 10298 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28395 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1141/2019 . EVENTO(S):Reunião com o Presidente do CRF-SP para discussão sobre EAD. CIDADE(S):São paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
86	10456	043/2019	02/07/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	285,85 P	285,85	Diária	28277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 10242 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28277 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1023/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administração de 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>										
46	10430	608/2019	02/07/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	172,09 P	172,09	Diária	28437	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação 10216 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28437 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1183/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
73	10201	063/2019	02/07/2019	46.523.080/0001-60	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	887,99 P	887,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA, liquidação 9988 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003836-08.2019.8.26.0198; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	10200	063/2019	02/07/2019	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	1.463,82 P	1.463,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 9987 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001393-62.2018.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	10396	063/2019	02/07/2019	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	738,33 P	738,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação 10183 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001381-69.2019.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	10397	063/2019	02/07/2019	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	622,48 P	622,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação 10184 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001305-45.2019.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	10203	063/2019	02/07/2019	46.634.523/0001-90	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	1.017,05 P	1.017,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO MANUEL, liquidação 9990 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001087-33.2019.8.26.0581; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	10428	608/2019	02/07/2019		Natalia Marie Koga	172,09 P	172,09	Diária	28446	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Natalia Marie Koga, liquidação 10214 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28446 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1192/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10520	508/2019	02/07/2019		Nathalia Christino Diniz Silva	117,70 P	117,70	Diária	28314	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Nathalia Christino Diniz Silva, liquidação 10306 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28314 ref. a Prestação e contas/complemento de Diárias nº 1060/2019 . EVENTO(S): Seminário sobre o tema: A Pratica Colaborativa interprofissional. CIDADE(S):Ribeirão Preto. AFASTAMENTO:31/05 até 31/05/2019.										
01- Diária sem pernoite.										
88	10479	704/2019	02/07/2019		NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA	420,57 P	420,57	Diária	28575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA, liquidação 10265 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28575 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1318/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:08/06 até 08/06/2019 .										
01 - Diária sem pernoite.										
86	10502	043/2019	02/07/2019		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	117,70 P	117,70	Diária	28351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação 10288 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28351 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1097/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos delegados regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	10281	708/2019	02/07/2019		NORIAKI BABA	374,32 P	374,32	Diária	28623	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NORIAKI BABA, liquidação 10067 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28623 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1366/2019 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Secretaria Geral. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	10507	043/2019	02/07/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	117,70 P	117,70	Diária	28360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação 10293 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28360 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1106/2019 . EVENTO(S):Conhecendo o CRF-SP e Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais . CIDADE(S):São paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
46	10427	708/2019	02/07/2019		OLGA REGINA SENO	464,97 P	464,97	Diária	28628	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 10213 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28628 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1371/2019 EVENTO(S):fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Ourinhos AFASTAMENTO:04/06 ATÉ 05/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10429	708/2019	02/07/2019		OLGA REGINA SENO	404,17 P	404,17	Diária	28625	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 10215 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28625 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1368/2019 EVENTO(S):fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Ourinhos. AFASTAMENTO: 23/05 até 24/05/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10474	708/2019	02/07/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	2.934,83 P	2.934,83	Diária	28687	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 10260 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28687 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1430/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01/07 até 11/07/2019.</p> <p>10 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	10438	608/2019	02/07/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	172,09 P	172,09	Diária	28430	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação 10224 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28430 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1176/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.</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
460	8275	607/2019	02/07/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8275 em 02/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
46	10432	608/2019	02/07/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	172,09 P	172,09	Diária	28433	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação 10218 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28433 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1179/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	10205	063/2019	02/07/2019	45.184.066/0003-89	POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	2.239,97 P	2.239,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES, liquidação 9992 do empenho 73, Cheque 348237, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003727-88.2008.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	10395	063/2019	02/07/2019	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	746,11 P	746,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação 10182 do empenho 73, Cheque 348283, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000044-73.2019.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
87	10527	042/2019	02/07/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	28411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10313 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28411 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1157/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo . AFASTAMENTO:03/06 até 04/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	10506	042/2019	02/07/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	28353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10292 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28353 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1099/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:27/05 até 28/05/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	10448	042/2019	02/07/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28679	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10234 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28679 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1422/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:01/07 até 02/07/2019 .										
01- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10294	708/2019	02/07/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	458,57 P	458,57	Diária	28674	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 PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 10080 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28674 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Prestação de Contas Direto nº: 1417/2019 EVENTO(S): Vistoria em Imóveis. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	10472	708/2019	02/07/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.283,99 P	1.283,99	Diária	28708	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 10258 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28708 ref. a Diárias de empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1451/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 01/07 até 05/07/2019.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	10471	708/2019	02/07/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	28683	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 10257 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28683 ref. a Diárias de empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1426/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 01/07 até 05/07/2019.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	10488	604/2019	02/07/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	346,70 P	346,70	Diária	28113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 10274 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28113 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas de Diárias nº 859/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05 até 18/05/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	10498	043/2019	02/07/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	117,70 P	117,70	Diária	28278	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 10284 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28278 ref. a Diárias de delegados regionais
										Prestação de Contas de Diárias nº 1024/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	10288	704/2019	02/07/2019		ROBERTO PARISE FILHO	420,57 P	420,57	Diária	28462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ROBERTO PARISE FILHO, liquidação 10074 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28462 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.
										Prestação de Contas Direto nº: 1208/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/05/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	10478	704/2019	02/07/2019		ROBSON GONCALVES DE ANDRADE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28574	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 ROBSON GONCALVES DE ANDRADE, liquidação 10264 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28574 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1317/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	10522	042/2019	02/07/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	885,54 P	885,54	Diária	28330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 10308 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28330 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1076/2019. EVENTO(S):X Conferência nacional de Educação Farmacêutica X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo, Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 03/06 até 07/06/2019.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	10444	042/2019	02/07/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 10230 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28724 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1467/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:01/07 até 02/07/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10504	043/2019	02/07/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	28179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 10290 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28179 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 925/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	10276	049/2019	02/07/2019		ROGERIO LOPES JUNIOR	908,61 P	908,61	Diária	28457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação 10062 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28457 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros).										
Prestação de Contas Direto nº: 1203/2019 EVENTO(S): Seminário Cuidado Farmacêutico no SUS : Mortalidade Materno Infantil. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10305	043/2019	02/07/2019		RONALDO CAMPANHER	757,18 P	757,18	Diária	28585	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 10091 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28585 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas Direto nº: 1328/2019 EVENTO(S): Capacitação Administrativa de Delegados e Delegados Adjunto Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	10516	042/2019	02/07/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	535,53 P	535,53	Diária	28307	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
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10302 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28307 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº1053/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/05 até 27/05/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	10285	042/2019	02/07/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.773,46 P	1.773,46	Diária	28634	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10071 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28634 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1377/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	10462	043/2019	02/07/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	175,00 P	175,00	Diária	28326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 10248 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28326 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1072/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administração de 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>										
88	10494	704/2019	02/07/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	2.120,09 P	2.120,09	Diária	28394	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 10280 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28394 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1140/2019 . EVENTO(S):Rute Mendonça Xavier de Moura. CIDADE(S):Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 04/06 até 07/06/2019.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
522	9807	139/2019	02/07/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	69,99 P	69,99	Nota Fiscal	117	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 9595 do empenho 522, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Nota Fiscal 117 ref. a Complemento do empenho 277/2019 Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para atendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018</p>										
277	9810	139/2019	02/07/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.207,50 P	4.207,50	Nota Fiscal	117	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 9598 do empenho 277, Pagamento Eletrônico RC.00544/2019, Nota Fiscal 117 ref. a Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para atendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018</p>										
55	10532	611/2019	02/07/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	426,64 P	386,33	Fatura	6450	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 10318 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00545/2019, Fatura 6450 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento feito eletrônico, pois não foi debitado na conta.</p>										
46	10436	608/2019	02/07/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	172,09 P	172,09	Diária	28431	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 SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação 10222 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28431 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1177/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10292	708/2019	02/07/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.442,23 P	1.442,23	Diária	28677	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 10078 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28677 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 1420/2019 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 16 a 19/06/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10293	708/2019	02/07/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.160,69 P	1.160,69	Diária	28630	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 10079 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28630 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas Direto nº: 1373/2019 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Araçatuba e Fernandópolis. CIDADE(S): Araçatuba/ Fernandópolis. AFASTAMENTO: 10 a 13/06/2019.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10477	708/2019	02/07/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	28692	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 10263 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28692 ref. a Diárias de empregados										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1435/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 30/06 até 05/07/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10433	608/2019	02/07/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	172,09 P	172,09	Diária	28434	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação 10219 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28434 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1180/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	10486	704/2019	02/07/2019		SUELY VILELA	908,61 P	908,61	Diária	28266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação 10272 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28266 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1012/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Científica do XX congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/05 Até 28/05/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	10455	043/2019	02/07/2019		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	908,61 P	908,61	Diária	28276	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 SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10241 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00540/2019, Diária 28276 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1022/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa de Delegados e Delegados Adjuntos Regionais . CIDADE(S)São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10435	608/2019	02/07/2019		THAIS SOARES GOMES	172,09 P	172,09	Diária	28432	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação 10221 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28432 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1178/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	10445	608/2019	02/07/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	208,90 P	208,90	Diária	28425	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação 10231 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00542/2019, Diária 28425 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1171/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	10278	049/2019	02/07/2019		WALLERI CHRISTINI TORELLI REIS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a WALLERI CHRISTINI TORELLI REIS, liquidação 10064 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00543/2019, Diária 28573 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros).										
Prestação de Contas Direto nº: 1316/2019 EVENTO(S): Capacitação - Projeto "Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços". CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/11 a 01/12/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	11176	001/2019	03/07/2019		ALEXANDRE SILVA	4.466,66 P	4.466,66	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALEXANDRE SILVA, liquidação 10960 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11177	001/2019	03/07/2019		Amouni Mohmoud Mourad	5.017,24 P	5.017,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação 10961 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
304	8137	607/2019	03/07/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8137 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
227	11178	001/2019	03/07/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	5.799,25 P	5.799,25	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 ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 10962 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	10468	708/2019	03/07/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	733,71 P	733,71	Diária	28686	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 10254 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00547/2019, Diária 28686 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1429/2019 . EVENTO(S): Orientação Farmacêutica; Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região; Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 04/07 até 06/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
570	11657	158/2019	03/07/2019		Antonio Lucio dos Santos	-95,02 E	-95,02	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11657 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Cartão de Crédito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos .										
VALOR REF. SAQUES EFETUADOS DO CARTÃO CORPORATIVO.										
190	12101	013/2019	03/07/2019	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 11887 do empenho 190, Débito Automático 811.841.000.079.591, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12102	013/2019	03/07/2019	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 11888 do empenho 190, Débito Automático 811.841.200.016.616, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
229	11180	001/2019	03/07/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.296,14 P	1.296,14	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação 10964 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	11182	001/2019	03/07/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	1.608,63 P	1.608,63	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação 10966 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	11183	001/2019	03/07/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	739,32 P	739,32	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação 10967 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
227	11184	001/2019	03/07/2019		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	2.056,05 P	2.056,05	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, liquidação 10968 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	11108	069/2019	03/07/2019	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	11115	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11122	069/2019	03/07/2019	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	11105	069/2019	03/07/2019	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	11109	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.852,15 P	1.852,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11127	069/2019	03/07/2019	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	11112	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,68 P	62,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11113	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,30 P	188,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11114	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,56 P	52,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11118	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,92 P	275,92	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	11130	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,52 P	291,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11125	069/2019	03/07/2019	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	11126	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.267,00 P	3.267,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11104	069/2019	03/07/2019	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					
555	11128	069/2019	03/07/2019	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					
555	11119	069/2019	03/07/2019	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					
555	11131	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	976,36 P	976,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11106	069/2019	03/07/2019	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	11123	069/2019	03/07/2019	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	11121	069/2019	03/07/2019	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

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	11103	069/2019	03/07/2019	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	11120	069/2019	03/07/2019	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	11117	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11111	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.591,20 P	1.591,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11124	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.230,70 P	3.230,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11110	069/2019	03/07/2019	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	11129	069/2019	03/07/2019	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										
555	11116	069/2019	03/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,29 P	5,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11107	069/2019	03/07/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	12089	013/2019	03/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,46 P	45,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	11102	013/2019	03/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	31,43 P	31,43	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	12089	013/2019	03/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-45,46 E	-45,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 12089 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.					
283	12066	004/2019	03/07/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	45.258,34 P	45.258,34	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
					Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 11852 do empenho 283, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.					
227	11185	001/2019	03/07/2019		ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA	826,31 P	826,31	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a ELAINE BELLINI CRISPIM SOBREIRA, liquidação 10969 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.					
227	11186	001/2019	03/07/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	2.599,42 P	2.599,42	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação 10970 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.					
229	11205	001/2019	03/07/2019		Eliane de Fatima Bellini	2.025,10 P	2.025,10	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					Pago a Eliane de Fatima Bellini, liquidação 10989 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.					
227	11206	001/2019	03/07/2019		Eliane de Fatima Bellini	1.651,58 P	1.651,58	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
					Pago a Eliane de Fatima Bellini, liquidação 10990 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.					
143	10377	128/2019	03/07/2019	17.226.650/0001-52	ESCUDEIRO AG. COMUNICACAO LTDA	21.500,00 P	20.425,00	Nota Fiscal	539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
					Pago a ESCUDEIRO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 10164 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00559/2019, Nota Fiscal 539 ref. a Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 014/2018, Tomada de Preços Nº 001/2018.					
304	8143	607/2019	03/07/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-26,40 E	-26,40	Suprimento de Fundos	Junho/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 8143 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
229	11207	001/2019	03/07/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	5.750,46 P	5.750,46	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 10991 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	11208	001/2019	03/07/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	7.919,65 P	7.919,65	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 10992 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
426	10384	712/2019	03/07/2019	13.020.511/0001-17	FORUM EVENTOS EIRELI	2.170,00 P	2.141,40	Nota Fiscal	1105 Fatura 0052/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FORUM EVENTOS EIRELI, liquidação 10171 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00559/2019, Nota Fiscal 1105 Fatura 0052/2019 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso "Acompanhamento Farmacoterapêutico", dia 11/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 015/2018.										
304	8213	607/2019	03/07/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-96,70 E	-96,70	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8213 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
227	11209	001/2019	03/07/2019		JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO	1.767,76 P	1.767,76	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação 10993 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	11210	001/2019	03/07/2019		JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO	825,72 P	825,72	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a JULIANA SOUZA MONTE OLIVIO, liquidação 10994 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
304	8222	607/2019	03/07/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8222 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
403	7990	157/2019	03/07/2019		Leandro de Moraes Ramos	-668,92 E	-668,92	Suprimento de Fundos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7990 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2019.										
227	11211	001/2019	03/07/2019		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.873,65 P	1.873,65	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, liquidação 10995 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	7721	177/2019	03/07/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-490,42 E	-490,42	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7721 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
229	11212	001/2019	03/07/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	1.240,07 P	1.240,07	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 10996 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	11213	001/2019	03/07/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	2.157,52 P	2.157,52	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 10997 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
304	8232	607/2019	03/07/2019		MARCELO GOMES BALDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8232 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
229	11214	001/2019	03/07/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	1.576,51 P	1.576,51	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, liquidação 10998 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	11215	001/2019	03/07/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	2.561,95 P	2.561,95	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, liquidação 10999 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
229	11298	001/2019	03/07/2019		MARTA BOVENZO ALVES	1.520,44 P	1.520,44	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARTA BOVENZO ALVES, liquidação 11082 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	11299	001/2019	03/07/2019		MARTA BOVENZO ALVES	2.451,03 P	2.451,03	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARTA BOVENZO ALVES, liquidação 11083 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
304	7993	607/2019	03/07/2019		Onofre Pinto Ferreira	-282,70 E	-282,70	Suprimento de Fundos	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7993 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2019.										
304	8235	607/2019	03/07/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8235 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	11300	001/2019	03/07/2019		Rodolfo Vieira Cruzato	2.061,50 P	2.061,50	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rodolfo Vieira Cruzato, liquidação 11084 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11301	001/2019	03/07/2019		SIBELE MARCIA ABDALLA	2.055,77 P	2.055,77	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SIBELE MARCIA ABDALLA, liquidação 11085 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
229	11302	001/2019	03/07/2019		Silvana Franca Crepaldi	1.912,95 P	1.912,95	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação 11086 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	11303	001/2019	03/07/2019		Silvana Franca Crepaldi	2.209,05 P	2.209,05	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação 11087 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	11304	001/2019	03/07/2019		Silvana Franca Crepaldi	1.031,87 P	1.031,87	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Silvana Franca Crepaldi, liquidação 11088 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
265	10231	083/2019	03/07/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	517,16 P	517,16	Nota Fiscal	100840	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 10017 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 100840 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: 14/06/2019.										
460	8280	607/2019	03/07/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-48,21 E	-48,21	Suprimento de Fundos	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8280 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2019.										
57	10896	710/2019	03/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,27 P	266,27	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10680 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
227	11305	001/2019	03/07/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	4.120,72 P	4.120,72	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação 11089 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	11306	001/2019	03/07/2019		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	2.031,84 P	2.031,84	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação 11090 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
245	9703	133/2019	03/07/2019	13.398.976/0001-06	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.020,28 P	999,88	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Contratação de serviços de assessoria em segurança e medicina do trabalho para os funcionários do CRF-SP para o período de 01/06/2018 a 31/05/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 090/2017, Pregão Eletrônico Nº 074/2017.										
46	10467	708/2019	04/07/2019		AILTON HESPANHOL	458,57 P	458,57	Diária	28709	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 10253 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28709 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1452/2019 . EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
493	9834	707/2019	04/07/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-96,50 E	-96,50	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9834 em 04/07/2019 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 ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
46	10503	708/2019	04/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	28749	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10289 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28749 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1492/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Ribeirão Pires. AFASTAMENTO:05/07 até 06/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	10182	067/2019	04/07/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	175,80 P	175,80	Reembolso	Mem. SDR 156/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9969 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 156/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Lorena no dia 15/06 para abertura de curso na UNIFATEA. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
85	10458	045/2019	04/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 10244 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28732 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1475/2019 . 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.										
100	10300	067/2019	04/07/2019		Antonio Lucio dos Santos	22,45 P	22,45	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 10086 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio.										
100	10304	067/2019	04/07/2019		Antonio Lucio dos Santos	20,80 P	20,80	Reembolso		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 Antonio Lucio dos Santos, liquidação 10090 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com taxapara certificado de acessibilidade proc. 2019-0.003.913-0, aberto na Prefeitura de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio.										
46	10511	708/2019	04/07/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	28751	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 10297 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28751 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1494/2019 . EVENTO(S):Motorista Viagem presidente . CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:05/07 até 06/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	12103	013/2019	04/07/2019	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 11889 do empenho 190, Débito Automático 811.851.000.078.529, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12104	013/2019	04/07/2019	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 11890 do empenho 190, Débito Automático 811.851.200.025.731, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
173	10412	008/2019	04/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	129.371,85 P	129.371,85	GRF	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10198 do empenho 173, Cheque 348285, GRF junho/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.										
100	10404	067/2019	04/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	13,11 P	13,11	Reembolso	Mem. SDR 159/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 10190 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 159/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida à São Paulo no dia 23/04/2019 para Reunião da Comissão Técnica na Seccional zona norte e no dia 24/04/2019 para participação da assembleia no Sinfar. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	10405	067/2019	04/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	11,98 P	11,98	Reembolso	Mem SDR 160/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 10191 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem SDR 160/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 13/05 para Plantão e no dia 14/05 PARA Encontro Paulista na Seccional Zona Norte. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	10406	067/2019	04/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,65 P	5,65	Reembolso	Mem. SDR 162/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 10192 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 162/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 28/05/2019 para Juramento na Seccional Zona Norte. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	10407	067/2019	04/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,65 P	5,65	Reembolso	Mem. SDR 163/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 10193 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 163/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 03/06/2019 para Plantão na Seccional Zona Norte. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	10408	067/2019	04/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	17,48 P	17,48	Reembolso	Mem. SDR 164/2019	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 CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 10194 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 164/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 05/06 Visita na IES Unip e 08/06/2019 para curso de acompanhamento farmacoterapia na Unip Vila Guilherme SP										
100	10183	067/2019	04/07/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	119,51 P	119,51	Reembolso	Mem SDR 152/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 9970 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem SDR 152/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Osasco no dia de 31/05/2019, para participar da Capacitação na Sede do CRF-SP. Conforme a solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	10184	067/2019	04/07/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,62 P	17,62	Reembolso	Mem. SDR 151/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 9971 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 151/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Osasco no dia 27/05/2019, para realizar o juramento na Seccional de Osasco. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
157	10371	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 P	10.885,39	Fatura	363634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10158 do empenho 157, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Fatura 363634 ref. a Locação de 7 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 08/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
158	10378	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 P	8.812,25	Fatura	363635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10165 do empenho 158, Pagamento Eletrônico Fatura, 363635 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 24/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
330	10369	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	65.841,49 P	59.619,47	Fatura	363636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10156 do empenho 330, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Fatura 363636 ref. a Locação de 42 veículos para o CRF-SP, 18/04/19 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.										
537	10368	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	363630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 19/06/2019, ref. a devolução de multa JRA77223466, efetuado por Mhamad Ahmad Mourad. Estorno do pagamento 10368 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 537, Depósito , 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.										
537	10368	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.067,82 P	1.067,82	Fatura	363630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10155 do empenho 537, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, 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.										
538	10366	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	363631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 24/06/2019, ref. a devolução de multa AIT 1A3496206, efetuado por Flavia Cristina Campos. Estorno do pagamento 10366 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 538, Depósito , 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.										
538	10366	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	520,65 P	520,65	Fatura	363631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10153 do empenho 538, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	10365	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	312,39 P	312,39	Fatura	363633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10152 do empenho 539, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, 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.										
540	10364	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	590,00 P	590,00	Fatura	363637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 10151 do empenho 540, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Fatura 363637 ref. a Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
539	10365	077/2019	04/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-104,13 E	-104,13	Fatura	363633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 24/06/2019, ref. devolução da multa 1A2949566, realizado por Juliana Gavronski Sternini. Estorno do pagamento 10365 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 539, Depósito , 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.										
149	9789	037/2019	04/07/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.528,65 P	7.392,41	Contrato	10/06 à 09/07/2019	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 9577 do empenho 149, Cheque 348224, Contrato 10/06 à 09/07/2019 ref. a Locação do imóvel situado na rua Capote Valente, 386, para alocar o Almojarifado do CRF-SP, 10/01/2019 a 09/01/2020, valor mensal R\$ 7.528,65, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016. Locadores: Roberto Carlini Gonçalves - CPF: 048.561.718-87 (34%); Neusa Gonçalves - CPF: 246.175.548-58 (33%); Claudia Regina Gonçalves - CPF: 105.550.578-44 (33%).										
168	9788	011/2019	04/07/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.813,48 P	1.813,48	Boleto	Parcela 6/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação 9576 do empenho 168, Cheque 348224, Boleto Parcela 6/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalado o Almojarifado do CRF-SP, valor mensal R\$ 1.813,48, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 099/2016.										
9	9673	035/2019	04/07/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	335176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 9461 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Boleto 335176 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
238	10196	134/2019	04/07/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	842,80 P	842,80	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 9983 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, 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	9674	134/2019	04/07/2019	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 9462 do empenho 387, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, 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.										
555	13022	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	13029	069/2019	04/07/2019	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	13017	069/2019	04/07/2019	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	13034	069/2019	04/07/2019	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	13008	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	847,24 P	847,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13009	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	883,01 P	883,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13026	069/2019	04/07/2019	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	13010	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,73 P	72,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13012	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,49 P	17,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13027	069/2019	04/07/2019	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	13033	069/2019	04/07/2019	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
555	13018	069/2019	04/07/2019	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	13013	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,53 P	24,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13024	069/2019	04/07/2019	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	13036	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	646,15 P	646,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13031	069/2019	04/07/2019	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	13025	069/2019	04/07/2019	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					
555	13016	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,85 P	62,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13032	069/2019	04/07/2019	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	13011	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,79 P	6,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13030	069/2019	04/07/2019	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										
555	13035	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,75 P	148,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13021	069/2019	04/07/2019	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										
555	13007	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.236,93 P	2.236,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13020	069/2019	04/07/2019	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	13028	069/2019	04/07/2019	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	13023	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.121,80 P	3.121,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13015	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	381,27 P	381,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13014	069/2019	04/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.610,05 P	1.610,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13019	069/2019	04/07/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	13006	013/2019	04/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,07 P	11,07	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	12090	013/2019	04/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	40,57 P	40,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	13005	013/2019	04/07/2019	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	12090	013/2019	04/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-40,57 E	-40,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12090 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
28	9790	020/2019	04/07/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 9578 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Contrato Junho/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										
100	10185	067/2019	04/07/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	43,42 P	43,42	Reembolso	Mem. SDR 153/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9972 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 153/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bragança Paulista no dia 08/06/2019 para curso na Seccional de Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	10186	067/2019	04/07/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	43,42 P	43,42	Reembolso	Mem. SDR 154/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9973 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 154/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados referente a sua ida a Bragança Paulista no dia 12/06/2019 para plantão na Seccional de Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
56	10242	709/2019	04/07/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	276,41 P	276,41	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 10028 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
100	10303	507/2019	04/07/2019		ERIKA KLINKERFUS	90,74 P	90,74	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 10089 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido suprimento de fundos de Maio/2019 não ter sido suficiente para os gastos com fiscalização externa, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	9816	032/2019	04/07/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 P	9.866,32	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 9604 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Contrato Junho/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.</p>										
46	10514	708/2019	04/07/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	693,58 P	693,58	Diária	28728	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 10300 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28728 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1471/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:05/07 até 06/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
489	9813	024/2019	04/07/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 9601 do empenho 489, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Contrato Julho/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.</p> <p>Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.</p>										
1	9791	038/2019	04/07/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	Contrato	Junho/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 9579 do empenho 1, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Contrato Junho/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>										
100	10399	067/2019	04/07/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	44,05 P	44,05	Reembolso	Mem. 124/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10186 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. 124/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, ao seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto no dia 10/06/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
100	10401	067/2019	04/07/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	44,05 P	44,05	Reembolso	Mem 125/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10188 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem 125/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto para Audiência. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
100	10192	067/2019	04/07/2019		GISELI GOMES DE MORAES	44,00 P	44,00	Reembolso	Mem. 201/2019 DAT	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GISELI GOMES DE MORAES, liquidação 9979 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. 201/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 08/06/2019 para participação no encontro das comissões Regionais. Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.</p>										
39	9794	034/2019	04/07/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.997,72 P	4.492,70	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 9582 do empenho 39, Cheque 348225, Contrato Junho/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.</p> <p>Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.</p>										
201	9792	011/2019	04/07/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	269,23 P	269,23	Boleto	Parcela 05/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 9580 do empenho 201, Cheque 348225, Boleto Parcela 05/10 ref. a IPTU 2019 do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; valor mensal R\$ 269,23, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	9801	036/2019	04/07/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 9589 do empenho 38, Cheque 348226, Contrato Junho/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.</p> <p>Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53</p>										
386	9800	036/2019	04/07/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	165,16 P	165,16	Boleto	Parcela 03/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 9588 do empenho 386, Cheque 348226, Boleto Parcela 03/04 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.</p>										
100	10409	067/2019	04/07/2019		ISABEL CRISTINA SOARES	15,40 P	15,40	Reembolso	Mem. 122/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação 10195 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. 122/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a seccional de Registro no dia 12/06/2019 para Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões De Ética.</p>										
100	10410	067/2019	04/07/2019		ISABEL CRISTINA SOARES	24,30 P	24,30	Reembolso	Mem. 123/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação 10196 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. 123/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento á Seccional de Registro no dia 07/06/2019 para relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de ética.</p>										
46	10499	708/2019	04/07/2019		Lais Ruiz Gramorelli	1.269,45 P	1.269,45	Diária	28736	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação 10285 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28736 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1479/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada Grupo A. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:05/07 até 07/07/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
300	9823	030/2019	04/07/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	818,62 P	818,62	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9611 do empenho 300, Cheque 348230, Contrato Julho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 818,62, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40</p>										
396	9826	030/2019	04/07/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	32,49 P	32,49	Contrato	Reajuste Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9614 do empenho 396, Pagamento Eletrônico RC.00560/2019, Contrato Reajuste Julho/2019 ref. a Complemento do empenho nº 300, devido a reajuste contratual - Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 852,11, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.</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>										
44	9824	030/2019	04/07/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	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 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9612 do empenho 44, Cheque 348230, Contrato Julho/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.										
399	9833	030/2019	04/07/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	1,98 P	1,98	Contrato	Reajuste Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9621 do empenho 399, Pagamento Eletrônico RC.00560/2019, Contrato Reajuste Julho/2019 ref. a Complemento do empenho nº 44, devido a reajuste contratual - Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 049/2011, Dispensa de Licitação Nº 016/2011.										
46	10519	708/2019	04/07/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	28685	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 10305 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28685 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1428/2019 . 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.										
100	10402	067/2019	04/07/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,80 P	41,80	Reembolso	Mem 126/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 10189 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem 126/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 15/06/2019 para seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
85	10473	047/2019	04/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28744	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10259 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28744 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1487/2019 . 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.										
42	9804	021/2019	04/07/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 9592 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; janeiro a junho/2019, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018 Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53										
85	10475	044/2019	04/07/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	28729	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 10261 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28729 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1472/2019 . EVENTO(S):Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:05/07 até 06/07/2019 .										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
254	9809	011/2019	04/07/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	162,54 P	162,54	Boleto	Parcela 07/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 9597 do empenho 254, Cheque 348227, Boleto Parcela 07/12 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	10517	708/2019	04/07/2019		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	28684	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 10303 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28684 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1427/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada Grupo A (Adamantina, avaré,Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S):Bauru . AFASTAMENTO:05/07 até 06/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
100	10189	067/2019	04/07/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 121/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 9976 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. 121/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida no dia 15/06/2019, para o "seminário de ética e prerrogativas profissionais" e Reunião das Comissões de ética. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
100	10190	067/2019	04/07/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	34,90 P	34,90	Reembolso	Mem. 120/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 9977 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. 120/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede no dia 18/06/2019 para relatório de Conclusão. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
547	10411	074/2019	04/07/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 10197 do empenho 547, Pagamento Eletrônico RC.00550/2019, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 3374732 Nova Galleria empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 11,00.</p>										
548	10414	074/2019	04/07/2019	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,64 P	0,64	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 10200 do empenho 548, Pagamento Eletrônico RC.00550/2019, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 900 Gemaxi Adm e Construções Ltda R\$ 8,00; NF 901 Gemaxi Adm e Construções Ltda R\$ 8,00.</p>										
549	10417	074/2019	04/07/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 10203 do empenho 549, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 1834 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00.</p>										
100	10191	067/2019	04/07/2019		PRISCILA VAUTIER	89,22 P	89,22	Reembolso	Mem. 202/2019 DAT	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 9978 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. 202/2019 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 08/06/2019 para participação no Encontro das Comissões Regionais. Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.</p>										
278	9811	143/2019	04/07/2019		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 9599 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	10199	708/2019	04/07/2019		Ronan Cleiton Loures da Silva	1.244,43 P	1.244,43	Diária	28669	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Ronan Cleiton Loures da Silva, liquidação 9986 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28669 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1412/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada- Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S): . AFASTAMENTO:05/07 até 07/07/2019 .</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
100	10391	067/2019	04/07/2019		Silmara Nunes D'Angelo	227,00 P	213,72	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação 10178 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a compra de 1 parquímetro digital para medição de espessuras dos materiais solicitados via licitação por diversos departamentos. Conforme solicitação da Gerencia.</p>										
100	10391	067/2019	04/07/2019		Silmara Nunes D'Angelo	-227,00 E	-227,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 10391 pago a Silmara Nunes D'Angelo, empenho 100, Outros , Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.</p> <p>Estorno para a regularização do elemento de despesas, devido à aquisição de bem que comporá o patrimônio do CRF-SP.</p>										
579	11998	164/2019	04/07/2019		Silmara Nunes D'Angelo	227,00 P	227,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação 11784 do empenho 579, Outros , Outros ref. a Reembolso da despesa ref. a aquisição de 01 paquímetro digital para a medição de espessuras dos materiais requisitados via licitação por diversos departamentos, conforme Nota Fiscal nº 52382, emitida dia 18/06/2019, pela empresa Ducorte Ferramentas LTDA. Solicitado pelo Departamento de Eventos. O objeto fará parte do patrimônio do CRF-SP.</p> <p>Regularização do estorno do pagamento nº 10391.</p>										
33	9812	040/2019	04/07/2019		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 9600 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Contrato Junho/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>										
46	10209	708/2019	04/07/2019		VANESSA FLAVIA FAVARON DUGOIS	863,15 P	863,15	Diária	28661	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VANESSA FLAVIA FAVARON DUGOIS, liquidação 9996 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00548/2019, Diária 28661 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1404/2019. 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>										
100	10188	067/2019	04/07/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	31,35 P	31,35	Reembolso	Mem. SDR 155/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 9975 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 155/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Registro no dia 13/06/2019 para plantão na Seccional de Registro. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>										
100	10530	067/2019	04/07/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	31,35 P	31,35	Reembolso	Mem. SDR 157/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 10316 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00549/2019, Reembolso Mem. SDR 157/2019 ref. a Reembolso de despesas de combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a Registro, dia 14/06/2019, para juramento na seccional do CRF-Sp, conforme solicitação.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	11285	054/2019	05/07/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE 01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 11069 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Jeton 6ª RPE 01/07/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
88	11137	704/2019	05/07/2019		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação 10921 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Diária 28506 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1250/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	11137	704/2019	05/07/2019		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	-1.632,05 E	-1.632,05	Diária	28506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 11137 pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, empenho 88, Outros , Diária 28506 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Estorno efetuado devido erro no processamento bancário em 05/07/2019 através da RC.00575/2019, pagamento será refeito em 23/07/2019.										
190	12105	013/2019	05/07/2019	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 11891 do empenho 190, Débito Automático 811.861.200.057.030, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
469	10489	712/2019	05/07/2019	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	3.300,98 P	3.126,14	Nota Fiscal	118/119	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 10275 do empenho 469, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Nota Fiscal 118/119 ref. a Locação de sala e fornecimento de água e café para a realização do Treinamento para os funcionários do Atendimento do CRF SP, dia 08/06/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 077/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 047/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019.										
551	10492	712/2019	05/07/2019	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal	118/119	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 10278 do empenho 551, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Nota Fiscal 118/119 ref. a Complemento do empenho nº 469 - Locação de sala e fornecimento de água e café para a realização do Treinamento para os funcionários do Atendimento do CRF SP, dia 08/06/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 077/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 047/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019.										
453	10217	712/2019	05/07/2019	04.261.548/0001-46	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	7.699,00 P	7.699,00	Nota Fiscal	5125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 453, Pagamento Eletrônico RC.00552/2019, Nota Fiscal 5125 ref. a Confeccção de materiais gráficos (envelopes e papel timbrado), utilizados nas atividades administrativas, destinados a reposição de estoque. Os materiais serão utilizados por todas as unidades do Conselho Regional de Farmácia do estado de São Paulo. conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 078/2018 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº 008/2019.										
130	11286	055/2019	05/07/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE 01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 11070 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Jeton 6ª RPE 01/07/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
57	11290	710/2019	05/07/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	198,77 P	198,77	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11074 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32241884 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/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	11291	710/2019	05/07/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	137,98 P	137,98	Fatura	24732815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11075 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24732815 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11292	710/2019	05/07/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	526,88 P	526,88	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11076 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11293	710/2019	05/07/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	194,49 P	194,49	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11077 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11294	710/2019	05/07/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	346,79 P	346,79	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11078 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11295	710/2019	05/07/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	186,04 P	186,04	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11079 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11296	710/2019	05/07/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	246,08 P	246,08	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 11080 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11297	710/2019	05/07/2019	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 11081 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
555	11396	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.071,61 P	8.071,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11412	069/2019	05/07/2019	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										
555	11397	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,64 P	227,64	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	11394	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,92 P	21,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11389	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.061,16 P	1.061,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11398	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,14 P	113,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11395	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,41 P	2,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11393	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,43 P	9,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11407	069/2019	05/07/2019	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	11406	069/2019	05/07/2019	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	11402	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,00 P	2.178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11404	069/2019	05/07/2019	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	11392	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,26 P	67,26	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	11391	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	936,43 P	936,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11400	069/2019	05/07/2019	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	11405	069/2019	05/07/2019	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										
555	11415	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,54 P	41,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11403	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.940,30 P	2.940,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11410	069/2019	05/07/2019	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	11409	069/2019	05/07/2019	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										
555	11411	069/2019	05/07/2019	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	11413	069/2019	05/07/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	11401	069/2019	05/07/2019	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	11416	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.387,32 P	1.387,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11414	069/2019	05/07/2019	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	11390	069/2019	05/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	941,69 P	941,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11399	069/2019	05/07/2019	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					
555	11408	069/2019	05/07/2019	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					
56	10297	709/2019	05/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	48,10 P	45,24	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 10083 do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	10296	709/2019	05/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	35,76 P	33,63	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 10082 do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11288	709/2019	05/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	188,81 P	188,81	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 11072 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
190	12091	013/2019	05/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,69 P	13,69	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	11388	013/2019	05/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,61 P	16,61	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	12091	013/2019	05/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-13,69 E	-13,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12091 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
56	11007	709/2019	05/07/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	146,78 P	139,81	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 10791 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
130	11284	057/2019	05/07/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE 01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 11068 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Jeton 6ª RPE 01/07/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
125	10388	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	530,86 P	493,44	Fatura	84687	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 10175 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84687 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	10390	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	10.602,09 P	9.854,66	Fatura	84918	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 10177 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84918 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	10389	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.500,57 P	1.394,78	Fatura	84694	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 10176 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84694 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	10372	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.747,97 P	2.554,24	Fatura	84682	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 10159 do empenho 125, pagamento eletrônico , Fatura 84682 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	10319	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	5.554,50 P	5.162,91	Fatura	84680	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 10106 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84680 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	10323	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	751,36 P	698,39	Fatura	84691	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 10110 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84691 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	10363	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	937,21 P	871,14	Fatura	84679	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 10150 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84679 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	10320	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	730,61 P	679,10	Fatura	84673	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 10107 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84673 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	10358	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.202,41 P	1.117,65	Fatura	84685	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 10145 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84685 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	10367	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.202,41 P	1.117,65	Fatura	84692	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 10154 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84692 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	10324	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.052,26 P	978,08	Fatura	84675	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 10111 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84675 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	10383	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.223,21 P	1.136,98	Fatura	84674	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 10170 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84674 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	10386	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.564,46 P	2.383,67	Fatura	84689	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 10173 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84689 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	10326	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.170,56 P	1.088,04	Fatura	84676	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 10113 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84676 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	10361	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	784,21 P	728,93	Fatura	84677	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 10148 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84677 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	10325	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	220,01 P	204,50	Fatura	84697	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 10112 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84697 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	10322	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	872,25 P	810,76	Fatura	84693	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 10109 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84693 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	10317	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	10.633,04 P	9.883,42	Fatura	84672	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 10104 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84672 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	10359	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.735,57 P	3.472,21	Fatura	84683	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 10146 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84683 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	10360	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	480,77 P	446,87	Fatura	84690	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 10147 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84690 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	10387	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.951,06 P	2.743,00	Fatura	84688	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 10174 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84688 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	10362	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	937,21 P	871,14	Fatura	84678	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 10149 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84678 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	10318	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.042,50 P	2.828,01	Fatura	84681	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 10105 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84681 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	10321	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	479,11 P	445,33	Fatura	84696	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 10108 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84696 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	10373	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	222,36 P	206,69	Fatura	84695	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 10160 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84695 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	10370	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.052,25 P	978,07	Fatura	84686	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 10157 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84686 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	10237	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	225,51 P	204,20	Fatura	84705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 10023 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00552/2019, Fatura 84705 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	10239	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.397,57 P	1.330,49	Fatura	84659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 10025 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84659 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	10236	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	219,46 P	198,72	Fatura	84661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 10022 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00552/2019, Fatura 84661 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	10232	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	201,49 P	182,45	Fatura	84663	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 10018 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00552/2019, Fatura 84663 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.										
127	10233	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	344,71 P	312,13	Fatura	84662	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 10019 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00552/2019, Fatura 84662 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	10385	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	872,25 P	810,76	Fatura	84684	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 10172 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00561/2019, Fatura 84684 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	10234	121/2019	05/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	330,00 P	330,00	Fatura	84660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 10020 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00552/2019, Fatura 84660 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.										
88	10966	704/2019	05/07/2019		ISABEL CRISTINA SOARES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISABEL CRISTINA SOARES, liquidação 10750 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Diária 28541 ref. a Diárias de comissões.										

Pedido de Concessão de Diárias nº 1285/2019 . EVENTO(S):Seminário de ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06 até 16/06/2019.

02 - Diária com pernoite.

01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	10967	704/2019	05/07/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28519	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 10751 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Diária 28519 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1263/2019. 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.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
129	11283	050/2019	05/07/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPE 01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 11067 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Jeton 6ª RPE 01/07/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>										
88	10933	704/2019	05/07/2019		MARIANE MACHADO CURBETE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 10717 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Diária 28545 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1289/2019 . EVENTO(S):Sumario 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 .</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	11139	704/2019	05/07/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28561	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 10923 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Diária 28561 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1304/2019 . 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>										
52	10464	076/2019	05/07/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	19.912,57 P	19.912,57	Nota Fiscal	421527	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 10250 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 421527 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.</p>										
55	11308	711/2019	05/07/2019	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 11092 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	11287	711/2019	05/07/2019	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 11071 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
88	10932	704/2019	05/07/2019		SILAS MICHAEL ALVES LISBÔA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28570	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 SILAS MICHAEL ALVES LISBÔA, liquidação 10716 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Diária 28570 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1313/2019. EVENTO(S):Encontro das comissões regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
265	10392	083/2019	05/07/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	399,94 P	399,94	Nota Fiscal	110048	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 10179 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 110048 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito ao funcionário: 17/06/2019.										
88	10968	704/2019	05/07/2019		SUELY VILELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação 10752 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Diária 28524 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1268/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Científica do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/06 até 11/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
57	11289	710/2019	05/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	239,10 P	239,10	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11073 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	10635	710/2019	05/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	35,48 P	35,48	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10419 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00575/2019, Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
180	10301	185/2019	08/07/2019		ADRIANO FALVO	4.000,00 P	3.209,24	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10087 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00563/2019, Contrato junho/2019 ref. a Hora/aula tutor do curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", dias 01 a 30/06/2019, na cidade de São José do Rio Preto e Implantação de serviços farmacêuticos, dia 15/06/2019, na cidade de Fernandópolis e 29/06/2019 na cidade de São João da Boa Vista.										
180	10306	185/2019	08/07/2019		ALEXANDRE HENRIQUE LEONEL	800,00 P	672,00	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ALEXANDRE HENRIQUE LEONEL, liquidação 10092 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00563/2019, Contrato junho/2019 ref. a Hora/aula ministrante do curso "Prescrição farmacêutica de medicamentos homeopáticos", dia 15/06/2019 na cidade de Franca.										
57	11309	710/2019	08/07/2019	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	179,26 P	163,97	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11093 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	10481	708/2019	08/07/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.147,89 P	1.147,89	Diária	28694	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 10267 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00554/2019, Diária 28694 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1437/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Secional. CIDADE(S): São João da Voa Vista. AFASTAMENTO: 09/07 até 12/07/2019.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	12106	013/2019	08/07/2019	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 11892 do empenho 190, Débito Automático 811.891.100.040.685, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
180	10308	185/2019	08/07/2019		CASSIO HIGO FEDOSSI FURST	1.800,00 P	1.710,00	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, liquidação 10094 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00563/2019, Contrato junho/2019 ref. a Hora/aula ministrante do curso "Gestão de Pessoas/Liderança Farmacêutica", dias 01/06/2019, na cidade de Ribeirão Preto, 08/06/2019, na cidade de Araraquara, 29/06/2019, na cidade de Guarulhos.										
16	10194	021/2019	08/07/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	999,60 P	999,60	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 9981 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00554/2019, 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.										
16	10195	021/2019	08/07/2019	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 9982 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00554/2019, 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.										
555	11423	069/2019	08/07/2019	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										
555	11441	069/2019	08/07/2019	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										
555	11428	069/2019	08/07/2019	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										
555	11421	069/2019	08/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,31 P	1.614,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11426	069/2019	08/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.141,70 P	2.141,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11425	069/2019	08/07/2019	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	11422	069/2019	08/07/2019	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	11435	069/2019	08/07/2019	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	11444	069/2019	08/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,39 P	152,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11424	069/2019	08/07/2019	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	11438	069/2019	08/07/2019	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	11443	069/2019	08/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	750,01 P	750,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11418	069/2019	08/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.585,98 P	3.585,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11433	069/2019	08/07/2019	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	11431	069/2019	08/07/2019	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					
555	11429	069/2019	08/07/2019	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	11437	069/2019	08/07/2019	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					
555	11445	069/2019	08/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,01 P	907,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11434	069/2019	08/07/2019	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	11419	069/2019	08/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.490,93 P	3.490,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11430	069/2019	08/07/2019	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					
555	11439	069/2019	08/07/2019	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	11432	069/2019	08/07/2019	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	11420	069/2019	08/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.068,14 P	1.068,14	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	11436	069/2019	08/07/2019	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	11427	069/2019	08/07/2019	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	11442	069/2019	08/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,45 P	30,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	11440	069/2019	08/07/2019	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					
55	11386	711/2019	08/07/2019	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 11170 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
55	11387	711/2019	08/07/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	56,12 P	56,12	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 11171 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
190	11417	013/2019	08/07/2019	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	12092	013/2019	08/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,38 P	45,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	12092	013/2019	08/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-45,38 E	-45,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 12092 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
56	11310	709/2019	08/07/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	227,76 P	214,73	Fatura	34166696	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 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 11094 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11311	709/2019	08/07/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	479,63 P	453,75	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 11095 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11313	709/2019	08/07/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	159,37 P	150,93	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 11097 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11320	709/2019	08/07/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	167,75 P	157,94	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 11104 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11321	709/2019	08/07/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59,47 P	58,17	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 11105 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11312	709/2019	08/07/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	23,64 P	22,26	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 11096 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11316	709/2019	08/07/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	122,35 P	116,46	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 11100 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11317	709/2019	08/07/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	90,73 P	85,43	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 11101 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11319	709/2019	08/07/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	113,01 P	106,40	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 11103 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11314	709/2019	08/07/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	32,98 P	31,08	Fatura	930052039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 11098 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 930052039 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício julho/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	11315	709/2019	08/07/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	32,98 P	31,08	Fatura	930052351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 11099 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 930052351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	11318	709/2019	08/07/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	118,27 P	114,23	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 11102 do empenho 56, Débito Automático, Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
180	10302	185/2019	08/07/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	6.160,00 P	4.665,94	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 10088 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00563/2019, Contrato junho/2019 ref. a Hora/aula tutor do curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", dias 01 a 30/06/2019, ministrantes do curso "Acompanhamento farmacoterapêutico - Uma visão prática", dia 11/06/2019, na cidade de Piracicaba e "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo II, dias 13 e 14/06/2019, na cidade de Presidente Prudente.										
35	9796	016/2019	08/07/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Contrato	29/05 a 28/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, liquidação 9584 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00554/2019, Contrato 29/05 a 28/06/2019 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.										
180	10533	185/2019	08/07/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.120,00 P	1.064,00	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 10319 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00563/2019, Contrato junho/2019 ref. a Hora/aula ref. ao curso "Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso, dia 29/06/2019, na cidade de São José do Rio Preto.										
180	10309	185/2019	08/07/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	1.120,00 P	940,80	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 10095 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00563/2019, Contrato junho/2019 ref. a Hora/aula ministrante de curso "Orientação farmacêutica na dispensação e prescrição de suplementos alimentares", dias 25 e 26/06/2019, na cidade de São Paulo, zona Leste.										
180	10299	185/2019	08/07/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	3.600,00 P	2.898,20	Contrato	junho/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 10085 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00563/2019, Contrato junho/2019 ref. a Hora/aula ministrante do curso "Prescrição Farmacêutica - Distúrbios envolvendo a pele", dia 01/06/2019, na cidade de Marília, "Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo I - Introdução", dias 27 e 28/06/2019, na cidade de Presidente Prudente e Gravação do curso: "Cuidado farmacêutico na imunização e administração de vacinas", dia 06/06/2019, na cidade de São Paulo.										
46	10484	708/2019	08/07/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.147,89 P	1.147,89	Diária	28710	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 10270 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00554/2019, Diária 28710 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1453/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Secional. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 09/07 até 12/07/2019.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
180	10311	185/2019	08/07/2019		RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	806,40	DARF	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 10097 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00563/2019, DARF junho/2019 ref. Hora/aula ministrante do curso "Acompanhamento farmacoterapêutico - Uma visão prática", na cidade de São Paulo - zona Norte em 08/06/2019 e Lorena em 15/06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	10476	708/2019	08/07/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.659,69 P	2.659,69	Diária	28689	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 10262 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00554/2019, Diária 28689 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1432/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 10/07 até 19/07/2019.</p> <p>09 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
55	11384	711/2019	08/07/2019	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 11168 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	11385	711/2019	08/07/2019	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 11169 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
46	10482	708/2019	08/07/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.147,89 P	1.147,89	Diária	28697	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 10268 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00554/2019, Diária 28697 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1440/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Secional. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 09/07 até 12/07/2019.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
57	11322	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,99 P	100,99	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11106 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
57	11323	710/2019	08/07/2019	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
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11107 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
57	11324	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,59 P	277,59	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11108 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
57	11325	710/2019	08/07/2019	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
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11109 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
57	11326	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	466,74 P	466,74	Fatura	33370107	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 11110 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11327	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30882917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11111 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30882917 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11328	710/2019	08/07/2019	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 11112 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11329	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30815891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11113 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30815891 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11330	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,32 P	68,32	Fatura	30832387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11114 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832387 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11331	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,32 P	68,32	Fatura	30832328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11115 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832328 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11332	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30827649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11116 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30827649 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11333	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	30826487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11117 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30826487 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11334	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,05 P	94,05	Fatura	30815691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11118 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30815691 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11335	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30648973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11119 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30648973 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/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	11336	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30648539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11120 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30648539 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11337	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	72,74 P	72,74	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11121 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11338	710/2019	08/07/2019	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 11122 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11339	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,98 P	81,98	Fatura	30640057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11123 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30640057 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11340	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,32 P	68,32	Fatura	30832249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11124 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832249 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11341	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,32 P	68,32	Fatura	30832266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11125 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832266 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11342	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	148,57 P	148,57	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11126 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11343	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	138,91 P	138,91	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11127 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11344	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,18 P	86,18	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11128 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11345	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	288,84 P	288,84	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11129 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/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	11346	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	264,41 P	264,41	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11130 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11347	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	62,34 P	62,34	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11131 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11348	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	349,06 P	349,06	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11132 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11349	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	106,99 P	106,99	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11133 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11350	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	218,32 P	218,32	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11134 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 40328617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11351	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	173,06 P	173,06	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11135 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11352	710/2019	08/07/2019	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 11136 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11353	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	81,56 P	81,56	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11137 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11354	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	335,81 P	335,81	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11138 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11355	710/2019	08/07/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11139 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11356	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	351,36 P	351,36	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11140 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11357	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	372,12 P	372,12	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11141 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11358	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	195,21 P	195,21	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11142 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11359	710/2019	08/07/2019	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 11143 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11360	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	202,20 P	202,20	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11144 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11361	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	279,56 P	279,56	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11145 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11362	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,98 P	86,98	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11146 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11363	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	34027992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11147 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11364	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,26 P	271,26	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11148 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/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	11365	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	122,38 P	122,38	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11149 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11366	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	227,22 P	227,22	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11150 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11367	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,61 P	71,61	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11151 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11368	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	341,48 P	341,48	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11152 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11369	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	136,80 P	136,80	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11153 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11370	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,15 P	159,15	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11154 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11371	710/2019	08/07/2019	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 11155 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11372	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	370,06 P	370,06	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11156 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11373	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,43 P	294,43	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11157 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11374	710/2019	08/07/2019	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 11158 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/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	11375	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,80 P	83,80	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11159 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11376	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	304,32 P	304,32	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11160 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11377	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	125,25 P	125,25	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11161 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11378	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	132,69 P	132,69	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11162 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11379	710/2019	08/07/2019	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 11163 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11380	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	244,40 P	244,40	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11164 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11381	710/2019	08/07/2019	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 11165 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11382	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,20 P	82,20	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11166 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	11383	710/2019	08/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	242,49 P	242,49	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11167 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
146	10470	081/2019	08/07/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-60.537,10 E	-60.537,10	Fatura	1757625	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 10470 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Outros , Fatura 1757625 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. Desconto em folha de pagamento 06/2019.										
146	10470	081/2019	08/07/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	299.377,78 P	278.271,64	Fatura	1757625	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 10256 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1757625 vigência 18/05/2019 a 17/06/2019 ref. a Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes, 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.										
180	10310	185/2019	08/07/2019		VALTER DIAS DA SILVA	960,00 P	912,00	Contrato	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 10096 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00563/2019, Contrato junho/2019 ref. a Hora/aula ministrante do curso "Interações medicamentosas - MIP, dia 15/06/2019, na cidade de Jundiá.										
227	11974	001/2019	09/07/2019		Alexandre Picorollo de Medeiros	9.097,99 P	9.097,99	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexandre Picorollo de Medeiros, liquidação 11760 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
229	11975	001/2019	09/07/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	4.240,98 P	4.240,98	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 11761 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	11976	001/2019	09/07/2019		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	6.129,32 P	6.129,32	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 11762 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11977	001/2019	09/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	5.620,08 P	5.620,08	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 11763 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11978	001/2019	09/07/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	9.233,64 P	9.233,64	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 11764 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
190	12107	013/2019	09/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,50 P	0,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11893 do empenho 190, Débito Automático 811.901.200.053.975, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
227	11979	001/2019	09/07/2019		Bruno Araujo Pandolfi	589,43 P	589,43	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação 11765 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	12063	013/2019	09/07/2019	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 11849 do empenho 190, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12064	013/2019	09/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 11850 do empenho 190, Débito Automático 190624, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12065	013/2019	09/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 11851 do empenho 190, Débito Automático 190702, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
227	11980	001/2019	09/07/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	1.454,71 P	1.454,71	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação 11766 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	11981	001/2019	09/07/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	668,57 P	668,57	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, liquidação 11767 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
227	11982	001/2019	09/07/2019		CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	697,96 P	697,96	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação 11768 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	11983	001/2019	09/07/2019		CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS	318,21 P	318,21	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a CONCEIÇÃO APARECIDA GALATTI MATEUS, liquidação 11769 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
555	12024	069/2019	09/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,97 P	117,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12008	069/2019	09/07/2019	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	12007	069/2019	09/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.720,70 P	1.720,70	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	12004	069/2019	09/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.915,45 P	3.915,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12025	069/2019	09/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.869,92 P	1.869,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12019	069/2019	09/07/2019	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	12015	069/2019	09/07/2019	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										
555	12016	069/2019	09/07/2019	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	12023	069/2019	09/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,39 P	72,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12021	069/2019	09/07/2019	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	12009	069/2019	09/07/2019	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	12014	069/2019	09/07/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	12010	069/2019	09/07/2019	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	12022	069/2019	09/07/2019	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					
555	12005	069/2019	09/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.902,90 P	9.902,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12013	069/2019	09/07/2019	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	12012	069/2019	09/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.996,50 P	1.996,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12018	069/2019	09/07/2019	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	12017	069/2019	09/07/2019	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	12020	069/2019	09/07/2019	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					
555	12006	069/2019	09/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.482,64 P	1.482,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12011	069/2019	09/07/2019	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
227	11984	001/2019	09/07/2019		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	5.056,78 P	5.056,78	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, liquidação 11770 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11985	001/2019	09/07/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	2.182,39 P	2.182,39	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 11771 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
190	12003	013/2019	09/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	36,97 P	36,97	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	12093	013/2019	09/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,30 E	-3,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12093 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
190	12093	013/2019	09/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,30 P	3,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
227	11986	001/2019	09/07/2019		Eduardo Souza Yanagishita	2.450,94 P	2.450,94	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eduardo Souza Yanagishita, liquidação 11772 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11987	001/2019	09/07/2019		ELAINE CRISTINA BELLINI	3.162,49 P	3.162,49	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ELAINE CRISTINA BELLINI, liquidação 11773 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
229	11988	001/2019	09/07/2019		JEAN MARIM DOS SANTOS	1.520,44 P	1.520,44	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação 11774 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	11989	001/2019	09/07/2019		JEAN MARIM DOS SANTOS	2.499,92 P	2.499,92	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JEAN MARIM DOS SANTOS, liquidação 11775 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11990	001/2019	09/07/2019		Luciane Maria Ribeiro Neto	2.429,80 P	2.429,80	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 Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação 11776 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11991	001/2019	09/07/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	2.325,83 P	2.325,83	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação 11777 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	11992	001/2019	09/07/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	1.102,39 P	1.102,39	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação 11778 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
227	11993	001/2019	09/07/2019		RENATA GONÇALVES QUEIROZ	537,38 P	537,38	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a RENATA GONÇALVES QUEIROZ, liquidação 11779 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11994	001/2019	09/07/2019		SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA	2.119,70 P	2.119,70	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA ROSILENE FERREIRA PESSOA, liquidação 11780 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	11995	001/2019	09/07/2019		SIMONE APARECIDA DELATORRE	6.838,80 P	6.838,80	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação 11781 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
229	11996	001/2019	09/07/2019		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	1.240,07 P	1.240,07	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação 11782 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	11997	001/2019	09/07/2019		WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI	1.546,84 P	1.546,84	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WANIA ROSARIA DOMINGUES ORSINI, liquidação 11783 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
180	11057	185/2019	10/07/2019		ADRIANA GARCIA	960,00 P	806,40	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ADRIANA GARCIA, liquidação 10841 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00574/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Hora/aula ministrante, ref. ao curso "Técnica de Aplicação de Injetáveis" no dia 29/06/2019 na cidade de Sorocaba.										
87	11188	042/2019	10/07/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	28013	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
										<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10972 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28013 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>. Prestação de Contas de Diárias nº 759/2019 . EVENTO(S): Visita às IES - Instituições de Ensino Superior. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/05/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
87	11194	042/2019	10/07/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	28236	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10978 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28236 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>. Prestação de Contas de Diárias nº 982/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde e Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 até 21/05/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
87	11195	042/2019	10/07/2019		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	28359	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10979 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28359 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>. Prestação de Contas de Diárias nº 1105/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
88	11172	604/2019	10/07/2019		ALESSANDRO MAGON DE SA	254,35 P	254,35	Diária	28497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										<p>Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação 10956 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28497 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>. Prestação de Contas de Diárias nº 1241/2019. EVENTO(S): Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 à 08/06/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
46	11154	708/2019	10/07/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	1.491,69 P	1.491,69	Diária	28589	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 10938 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28589 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1332/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 07/06/2019.</p> <p>. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
85	11146	045/2019	10/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	3.572,98 P	3.572,98	Diária	28766	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 10930 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00576/2019, Diária 28766 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1509/2019. EVENTO(S): 14º Congresso Internacional Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 14/07/2019.</p> <p>. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>
85	11153	045/2019	10/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28530	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 10937 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28530 ref. a Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1274/2019 EVENTO(S): Capacitação dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
85	11156	045/2019	10/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28682	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 10940 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28682 ref. a Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1425/2019 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
46	11169	708/2019	10/07/2019		Antonio Lucio dos Santos	575,88 P	575,88	Diária	28735	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 10953 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28735 ref. a Diárias de empregados.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1478/2019 EVENTO(S): Vistoria em imóveis para compra em Franca e vistoria em imóvel da Seccional de Ribeirão Preto. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
84	11135	064/2019	10/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	477,54 P	477,54	Outros	Mem. CRF/DVA nº 057/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10919 do empenho 84, Cheque 510864, Outros Mem. CRF/DVA nº 057/2019 ref. a Pagamento de guia de Oficial de Justiça, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
190	12108	013/2019	10/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11894 do empenho 190, Débito Automático 811.911.100.040.148, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
190	12109	013/2019	10/07/2019	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 11895 do empenho 190, Débito Automático 811.911.100.040.149, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
190	12110	013/2019	10/07/2019	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 11896 do empenho 190, Débito Automático 811.911.200.025.822, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
180	11059	185/2019	10/07/2019		BEATRIZ PINTO COELHO LOTT	600,00 P	504,00	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a BEATRIZ PINTO COELHO LOTT, liquidação 10843 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00574/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.					
					Hora/aula ministrante ref. ao curso "Cuidado farmacêutico na imunização e administração de vacinas" no dia 04/06/2019 na cidade de São Paulo.					
46	11148	708/2019	10/07/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	588,67 P	588,67	Diária	28769	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 BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 10932 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00576/2019, Diária 28769 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1512/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 08 a 10/07/2019. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
46	11163	708/2019	10/07/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	28759	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 10947 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28759 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 1502/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Registro. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
46	11164	708/2019	10/07/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	28760	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 10948 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28760 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 1503/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
84	11134	064/2019	10/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	430,72 P	430,72	Outros	Mem. CRF/DVA nº 058/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10918 do empenho 84, Cheque 348313, Outros Mem. CRF/DVA nº 058/2019 ref. a Pagamento de guias de Apelação e guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
88	11174	604/2019	10/07/2019		CALIANE OLIVEIRA DE SANTANA	88,25 P	88,25	Diária	28569	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CALIANE OLIVEIRA DE SANTANA, liquidação 10958 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28569 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº 1312/2019. EVENTO(S): Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06/2019. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
87	11189	042/2019	10/07/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	117,70 P	117,70	Diária	28331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10973 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28331 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019. Prestação de Contas de Diárias nº 1077/2019 . EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 até 28/05/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
46	11168	708/2019	10/07/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	28720	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 CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 10952 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28720 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº: 1463/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice Presidente. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
249	10415	159/2019	10/07/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.714,00 P	3.560,10	Nota Fiscal	835;857;851;841;837;853;84	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 10201 do empenho 249, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 835;857;851;841;837;853;843;84 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.										
249	10416	159/2019	10/07/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.360,00 P	3.244,40	Nota Fiscal	848;861;845;850;854;842;83	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 10202 do empenho 249, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 836/838/840/842/845/848/850/852/854/858/856/861 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.										
555	11691	069/2019	10/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,92 P	116,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11686	069/2019	10/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,60 P	179,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11688	069/2019	10/07/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11687	069/2019	10/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,48 P	36,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11690	069/2019	10/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,75 P	134,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11685	069/2019	10/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	666,07 P	666,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	11689	069/2019	10/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,84 P	0,84	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										
88	11170	704/2019	10/07/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	477,85 P	477,85	Diária	28639	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 10954 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28639 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 1382/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10/06/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	11204	043/2019	10/07/2019		CRISTINA TANIKAWA	95,75 P	95,75	Diária	28390	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CRISTINA TANIKAWA, liquidação 10988 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28390 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1136/2019 . EVENTO(S): Conhecendo o CRF-SP e Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	11171	604/2019	10/07/2019		CRISTOFFER DA SILVA SANTANA	163,14 P	163,14	Diária	28504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTOFFER DA SILVA SANTANA, liquidação 10955 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28504 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1248/2019. EVENTO(S): Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
55	11453	711/2019	10/07/2019	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	56,72 P	51,36	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 11237 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	11457	711/2019	10/07/2019	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 11241 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
180	11060	185/2019	10/07/2019		DANIEL DE CARVALHO BAZOLI	720,00 P	604,80	Contrato	Junho/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 10844 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00574/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Cuidado farmacêutico na imunização e administração de vacinas" no dia 05/06/2019 na cidade de São Paulo.										
46	11165	708/2019	10/07/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	367,92 P	367,92	Diária	28755	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 DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 10949 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28755 ref. a Diárias de empregados.
										Prestação de Contas Direto nº: 1498/2019 EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Registro. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2019.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	11166	708/2019	10/07/2019		DENISIO MARTINS DA LOMBA	367,92 P	367,92	Diária	28756	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 10950 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28756 ref. a Diárias de empregados.
										Prestação de Contas Direto nº: 1499/2019 EVENTO(S): Manutenção na seccional de Bragança Paulista. CIDADE(S): Bragança Paulista AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2019.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
55	11454	711/2019	10/07/2019	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 11238 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
190	11684	013/2019	10/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,69 P	3,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
190	12094	013/2019	10/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,82 P	63,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.
190	12094	013/2019	10/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-63,82 E	-63,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 12094 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
										Regularização da contabilização.
212	11049	019/2019	10/07/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	747,42 P	747,42	Boleto	108485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 10833 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00579/2019, Boleto 108485 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.
180	11058	185/2019	10/07/2019		FLORA ANTONIA GENARO	100,00 P	84,00	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a FLORA ANTONIA GENARO, liquidação 10842 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00574/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.
										Hora/Aula ministrante ref. ao curso "Cuidado farmacêutico na imunização e administração de vacinas" no dia 04/06/2019 na cidade de São Paulo.
46	11147	708/2019	10/07/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	588,67 P	588,67	Diária	28768	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 GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 10931 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00576/2019, Diária 28768 ref. a Diárias de empregados.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1511/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 08 a 10/07/2019.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
88	11157	704/2019	10/07/2019		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	462,72 P	462,72	Diária	28699	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação 10941 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28699 ref. a Diárias de comissões.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1442/2019 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/05/2019.					
					00- Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
125	11045	121/2019	10/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	336,86 P	313,12	Fatura	84799	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 10829 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00574/2019, Fatura 84799 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	11047	121/2019	10/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	30,00 P	27,89	Fatura	80807	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 10831 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00574/2019, Complemento da Fatura 80807 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.					
126	10238	121/2019	10/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	311,86 P	282,39	Fatura	84670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
					Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 10024 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00579/2019, Fatura 84670 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.					
88	11190	604/2019	10/07/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	117,70 P	117,70	Diária	28318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 10974 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28318 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1064/2019 . EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 até 26/05/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
180	11055	185/2019	10/07/2019		JOSÉ DE ARAUJO VILLAR	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
					Pago a JOSÉ DE ARAUJO VILLAR, liquidação 10839 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00574/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Programa de Apoio a Recolocação" nos dias 27, 28 e 29/06/2019 na cidade de São Paulo.					
88	11201	704/2019	10/07/2019		JOSE FERREIRA MARCOS	117,70 P	117,70	Diária	27867	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 JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação 10985 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 27867 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.
										Prestação de Contas de Diárias nº 613/2019 . EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras dos CRFs. CIDADE(S): Fortaleza. AFASTAMENTO: 22 até 26/05/2019.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	11196	043/2019	10/07/2019		JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	117,70 P	117,70	Diária	28166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação 10980 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28166 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Prestação de Contas de Diárias nº 912/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
180	11056	185/2019	10/07/2019		JOSÉ LUIZ FRANCESCHI	800,00 P	760,00	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a JOSÉ LUIZ FRANCESCHI, liquidação 10840 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00574/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Hora/aula ministrante ref. ao curso "Técnica de Aplicação de Injetáveis" nos dias 26 e 27/06/2019 na cidade de Presidente Prudente.
88	11158	704/2019	10/07/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	28734	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 10942 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28734 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 1477/2019 EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/06/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	11192	604/2019	10/07/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28238	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 10976 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28238 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.
										Prestação de Contas de Diárias nº 984/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	11159	708/2019	10/07/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	28723	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10943 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28723 ref. a Diárias de empregados.
										Prestação de Contas Direto nº: 1466/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	11160	708/2019	10/07/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	28725	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 10944 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28725 ref. a Diárias de empregados.
										Prestação de Contas Direto nº: 1468/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Pereira Barreto AFASTAMENTO: 12 a 13/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	11161	708/2019	10/07/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	28726	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 10945 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28726 ref. a Diárias de empregados.
										Prestação de Contas Direto nº: 1469/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Lins AFASTAMENTO: 19 a 20/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	11200	608/2019	10/07/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	172,09 P	172,09	Diária	28438	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação 10984 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28438 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1184/2019 . EVENTO(S): Capacitação de funcionários na Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 08/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	11150	704/2019	10/07/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	28632	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação 10934 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28632 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 1375/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/06/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	11151	704/2019	10/07/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	28627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação 10935 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28627 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 1370/2019 EVENTO(S): Reunião das Comissões Assessoras de Suplementos Alimentares, Plantas Medicinais e Fitoterápicos e Farmácia Magistral. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 10/06/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	11152	704/2019	10/07/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	28621	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação 10936 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28621 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 1364/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/05/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	11167	708/2019	10/07/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	559,21 P	559,21	Diária	28719	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 MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 10951 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28719 ref. a Diárias de empregados.
										Prestação de Contas Direto nº: 1462/2019 EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
87	11155	042/2019	10/07/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28635	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 10939 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28635 ref. a Diárias de conselheiros.
										Prestação de Contas Direto nº: 1378/2019 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	11202	604/2019	10/07/2019		MARIA JOSE MARIANI	73,57 P	73,57	Diária	28513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARIA JOSE MARIANI, liquidação 10986 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28513 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1257/2019 . EVENTO(S): Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 08/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
517	11062	706/2019	10/07/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	120,00 P	120,00	Suprimento de Fundos	Complemento Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 10/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Julho/2019.
73	11141	063/2019	10/07/2019	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	53,52 P	53,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 10925 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00579/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000472-48.2019.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
73	11143	063/2019	10/07/2019	46.179.958/0001-92	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	315,23 P	315,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA, liquidação 10927 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00579/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000163-96.2009.8.26.0120/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
73	11140	063/2019	10/07/2019	44.528.842/0001-96	MUNICIPIO DE GETULINA	867,25 P	867,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE GETULINA, liquidação 10924 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00579/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001091-05.2017.8.26.0205; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
73	11142	063/2019	10/07/2019	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	2.914,83 P	2.914,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 10926 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00579/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000446-71.2019.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
46	11162	708/2019	10/07/2019		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	28740	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 OLGA REGINA SENO, liquidação 10946 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00578/2019, Diária 28740 ref. a Diárias de empregados.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1483/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 17 a 18/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
88	11197	604/2019	10/07/2019		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	117,70 P	117,70	Diária	28020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação 10981 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28020 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 766/2019 . EVENTO(S): I Congresso de Ciências Farmacêuticas do Centro-Oeste. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 até 28/04/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	10218	088/2019	10/07/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	5.103,50 P	5.103,50	Nota Fiscal	775	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
					Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação 10004 do empenho 25, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 775 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.					
73	11051	063/2019	10/07/2019	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	5.621,44 P	5.621,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 10835 do empenho 73, Cheque 348306, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002886-56.2014.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
73	11136	063/2019	10/07/2019	05.494.401/0001-69	PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS	442,14 P	442,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS, liquidação 10920 do empenho 73, Cheque 348316, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0011253-97.2007.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
46	11149	708/2019	10/07/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	28758	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 10933 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00576/2019, Diária 28758 ref. a Diárias de empregados.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1501/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 08 a 12/07/2019.					
					04 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
87	11191	042/2019	10/07/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	117,70 P	117,70	Diária	28287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 10975 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28287 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1033/2019 . EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/05/2019.					
					00 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
87	11173	042/2019	10/07/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	504,00 P	504,00	Diária	28500	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
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10957 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28500 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1244/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 10/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	11199	043/2019	10/07/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	256,99 P	256,99	Diária	28335	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 10983 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28335 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1081/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa de 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>										
55	11446	711/2019	10/07/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.236,60 P	6.556,15	Fatura	0065733550	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 11230 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 0065733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	11447	711/2019	10/07/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	0289419778	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 11231 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 0289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	11448	711/2019	10/07/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	104,58 P	94,75	Fatura	0437332470	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 11232 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 0437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	11449	711/2019	10/07/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,02 P	95,15	Fatura	0065720490	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 11233 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 0065720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	11450	711/2019	10/07/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	0361836104	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 11234 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 0361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	11451	711/2019	10/07/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	0376871741	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 11235 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 0376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	11452	711/2019	10/07/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	0150783884	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 11236 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 0150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Maio/2019, 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
55	11455	711/2019	10/07/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,29 P	74,29	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 11239 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	11456	711/2019	10/07/2019	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 11240 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Junho/ 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
88	11198	504/2019	10/07/2019		SANDRO JORGE JANUARIO	117,70 P	117,70	Diária	27999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação 10982 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 27999 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias nº 745/2019 . EVENTO(S): I Congresso de Ciências Farmacêuticas do Centro-Oeste. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 até 25/04/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	11138	063/2019	10/07/2019	46.392.130/0003-80	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.569,24 P	1.569,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 10922 do empenho 73, Cheque 348315, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0029380-15.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
55	11459	711/2019	10/07/2019	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 11243 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	11458	711/2019	10/07/2019	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 11242 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto, Maio/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
88	11175	604/2019	10/07/2019		SIDNEY THONY LOPES LANA	14,91 P	14,91	Diária	28516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIDNEY THONY LOPES LANA, liquidação 10959 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28516 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1260/2019. EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
403	11063	187/2019	10/07/2019		Silmara Nunes D'Angelo	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/07/2019 até 16/07/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Julho/2019.										
88	11203	604/2019	10/07/2019		SIMEI ROSANI DA SILVA	319,98 P	319,98	Diária	28514	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
<p>Pago a SIMEI ROSANI DA SILVA, liquidação 10987 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00577/2019, Diária 28514 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1258/2019 . EVENTO(S): Encontro das Comissões Assessoras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 08/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	9814	023/2019	10/07/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 9602 do empenho 4, Cheque 348228, Contrato Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p>										
12	11050	023/2019	10/07/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	55790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 10834 do empenho 12, Cheque 348305, Boleto 55790 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
557	11099	702/2019	11/07/2019	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	11.804,57 P	11.804,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 10883 do empenho 557, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Outros ref. a Serviços de matrículas, averbações, escrituras e diligências, referente aos novos imóveis de Bragança Paulista e Santo André, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.</p>										
190	12111	013/2019	11/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,60 P	0,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11897 do empenho 190, Débito Automático 811.921.100.038.177, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
100	10970	067/2019	11/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,65 P	5,65	Reembolso	Mem. SDR 161/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 10754 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso Mem. SDR 161/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a são paulo no dia 20/05/2019 para plantão na Seccional Zona Norte. Conforme solicitação da secretaria dos Delegados Regionais.</p>										
100	10971	067/2019	11/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,51 P	5,51	Reembolso	Mem. SDR 165/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 10755 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso Mem. SDR 165/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 17/06/2019 para Plantão na Seccional Zona norte. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>										
555	13514	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
555	13519	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
555	13512	069/2019	11/07/2019	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										
555	13509	069/2019	11/07/2019	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										
555	13521	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13498	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,11 P	538,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13493	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.740,37 P	2.740,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13517	069/2019	11/07/2019	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	13495	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,99 P	19,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13510	069/2019	11/07/2019	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										
555	13522	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,08 P	43,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13511	069/2019	11/07/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	13505	069/2019	11/07/2019	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					
555	13506	069/2019	11/07/2019	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	13520	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,98 P	110,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13525	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,40 P	302,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13501	069/2019	11/07/2019	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	13518	069/2019	11/07/2019	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	13499	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,72 P	636,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13502	069/2019	11/07/2019	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	13513	069/2019	11/07/2019	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	13524	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	488,88 P	488,88	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	13492	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	716,29 P	716,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13523	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,33 P	244,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13504	069/2019	11/07/2019	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	13496	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,78 P	4,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13515	069/2019	11/07/2019	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	13491	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.132,88 P	4.132,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13516	069/2019	11/07/2019	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	13503	069/2019	11/07/2019	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	13494	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,10 P	94,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13508	069/2019	11/07/2019	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	13526	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.900,61 P	1.900,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13500	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,86 P	106,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13507	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.996,50 P	1.996,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13497	069/2019	11/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,16 P	9,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	13489	013/2019	11/07/2019	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	12095	013/2019	11/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	25,09 P	25,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	13490	013/2019	11/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	35,13 P	35,13	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	12095	013/2019	11/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-25,09 E	-25,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12095 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
231	13093	002/2019	11/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	413.808,54 P	413.808,54	Folha de Pagamentos	julho/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 12879 do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	11043	507/2019	11/07/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	180,00 P	180,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 10827 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a fiscalização visto que o suprimento de fundos do mês de maio não foi suficiente.										
46	11145	708/2019	11/07/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	733,71 P	733,71	Diária	28764	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 10929 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Diária 28764 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1507/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): José Bonifácio. AFASTAMENTO: 12 a 14/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	11216	156/2019	11/07/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	451,50 P	451,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 11000 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com itens de manutenção predial, conforme solicitação do Departamento de Manutenção.										
100	11042	507/2019	11/07/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	79,30 P	79,30	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 10826 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a fiscalização visto que o suprimento de fundos do mês de maio não foi suficiente.										
100	11041	067/2019	11/07/2019		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	22,88 P	22,88	Reembolso	Mem. 127/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 10825 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso Mem. 127/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 15/06/2019 para seminário de ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
227	11999	001/2019	11/07/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	5.759,65 P	5.759,65	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 11785 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
100	11044	507/2019	11/07/2019		MARCELA ALVES MURÇA	45,00 P	45,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 10828 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a fiscalização visto que o suprimento de fundos do mês de maio não foi suficiente.										
100	11006	067/2019	11/07/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	62,74 P	62,74	Reembolso	Mem. SDR 166/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 10790 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso Mem. SDR 166/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 11/06/2019 para plantão na Seccional Barretos. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	11039	067/2019	11/07/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	80,29 P	80,29	Reembolso	Mem. SDR 167/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 10823 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso Mem. SDR 167/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 18/06/2019 Plantão na Seccional de Barretos. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	11054	162/2019	11/07/2019		Mhamad Ahmad Mourad	454,09 P	454,09	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação 10838 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a manutenção em equipamentos de informática na sede e seccionais do CRF-SP.										
100	11061	067/2019	11/07/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	18,87 P	18,87	Reembolso	Mem. nº 131/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 10845 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso Mem. nº 131/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente a sua ida a Jundiá no dia 26/06/2019 para Vistas aos Processos Éticos de Piracicaba.										
100	11101	067/2019	11/07/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	39,00 P	39,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 10885 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com recarga de Bilhete Único do Departamento Financeiro/Contábil.										
87	10198	042/2019	11/07/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.037,30 P	2.037,30	Diária	28606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9985 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Diária 28606 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1349/2019 . EVENTO(S):CONSULFARMA. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/07 até 14/07/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	11040	067/2019	11/07/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	77,36 P	77,36	Reembolso	Mem. 130/2019/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 10824 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso Mem. 130/2019/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a seccional de franca no dia 20/05/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
55	11499	711/2019	11/07/2019	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 11283 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	11530	711/2019	11/07/2019	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 11314 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
227	12000	001/2019	11/07/2019		Silmara Nunes D'Angelo	6.351,17 P	6.351,17	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação 11786 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
100	11144	067/2019	11/07/2019		VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI	56,68 P	56,68	Reembolso	Mem. nº 132.19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIANI G. DE CASTRO BERNARDINELI, liquidação 10928 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00581/2019, Reembolso Mem. nº 132.19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e Alimentação, ref. a sua ida a Franca no dia 28/06/2019 para Relatório de Conclusão, conforme solicitação da Secretária de Comissões de Ética.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	9815	033/2019	12/07/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 9603 do empenho 365, Cheque 348232, Contrato Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede 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.</p>										
46	11095	708/2019	12/07/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	28695	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 10879 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Diária 28695 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1438/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional . CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 14/07 até 19/07/2019. 05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	11675	043/2019	12/07/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 11459 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28671 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1414/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 28/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
190	12112	013/2019	12/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,00 P	2,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11898 do empenho 190, Débito Automático 811.931.100.054.656, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	12113	013/2019	12/07/2019	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 11899 do empenho 190, Débito Automático 811.931.100.054.657, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
13	11048	025/2019	12/07/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	929,87 P	929,87	Boleto	16502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 10832 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Boleto 16502 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
10	11052	015/2019	12/07/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	05-0515113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 10836 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Boleto 05-0515113 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
10	11053	015/2019	12/07/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	05-055114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 10837 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Boleto 05-055114 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, 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
15	11046	024/2019	12/07/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	418,15 P	418,15	Boleto	10472 0719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação 10830 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Boleto 10472 0719 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.										
555	12047	069/2019	12/07/2019	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										
555	12051	069/2019	12/07/2019	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	12058	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.554,48 P	2.554,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12032	069/2019	12/07/2019	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	12046	069/2019	12/07/2019	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	12039	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,07 P	34,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12044	069/2019	12/07/2019	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	12050	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.049,20 P	3.049,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12036	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,17 P	95,17	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	12042	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,33 P	232,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12029	069/2019	12/07/2019	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	12054	069/2019	12/07/2019	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					
555	12038	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,73 P	8,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12037	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,02 P	36,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12030	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,05 P	127,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12056	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12048	069/2019	12/07/2019	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	12055	069/2019	12/07/2019	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					
555	12035	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.120,00 P	2.120,00	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	12043	069/2019	12/07/2019	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	12049	069/2019	12/07/2019	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	12028	069/2019	12/07/2019	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	12053	069/2019	12/07/2019	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	12041	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,05 P	517,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12040	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,48 P	2.421,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12031	069/2019	12/07/2019	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										
555	12057	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,92 P	2,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12027	069/2019	12/07/2019	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	12034	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.150,93 P	1.150,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12052	069/2019	12/07/2019	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	12045	069/2019	12/07/2019	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	12033	069/2019	12/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.769,20 P	2.769,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
88	11679	704/2019	12/07/2019		DEBORA DE FREITAS BRAZ	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28496	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, liquidação 11463 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28496 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1240/2019. EVENTO(S): Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
190	12026	013/2019	12/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	31,43 P	31,43	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	12096	013/2019	12/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,50 P	4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	12096	013/2019	12/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,50 E	-4,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 12096 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
88	11678	704/2019	12/07/2019		FABRICIA HELENA SANTELLO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28554	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 FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação 11462 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28554 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1298/2019 . EVENTO(S):Seminário de Ética e prerrogativas profissionais e reunião das comissões de ética do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06/2019 até 15/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	11671	704/2019	12/07/2019		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28509	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação 11455 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28509 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1253/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	11669	704/2019	12/07/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28546	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 11453 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28546 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1290/2019. 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.										
88	11681	704/2019	12/07/2019		GISELE CHIOVATTO RUSSI	420,57 P	420,57	Diária	28521	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 11465 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28521 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1265/2019 . EVENTO(S):Seminário de Ética e prerrogativas profissionais e reunião das comissões de ética do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:15/06 ATÉ 15/06/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
251	9797	029/2019	12/07/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.285,00 P	2.285,00	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a HELCIO CAETANO DE LIMA - ME, liquidação 9585 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Contrato Junho/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.										
88	11673	704/2019	12/07/2019		HELENA ROCCO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28615	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação 11457 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28615 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1358/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	11680	704/2019	12/07/2019		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28534	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 HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação 11464 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28534 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1278/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
125	10317	121/2019	12/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-10.633,04 E	-10.633,04	Fatura	84672	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 no dia 12/07/2019, ref. a estorno de valor pago em duplicidade em 05/07/2019. Estorno do pagamento 10317 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Depósito , Fatura 84672 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.					
46	11098	708/2019	12/07/2019		LAERTE MANABU MIHARA	853,55 P	853,55	Diária	28713	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 10882 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Diária 28713 ref. a Diárias de empregados.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1456/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Caraguatatuba. CIDADE(S):Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 14/07 até 16/07/2019.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
88	11677	704/2019	12/07/2019		LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO, liquidação 11461 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28604 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1347/2019 . EVENTO(S):Seminário de Ética e prerrogativas profissionais e reunião das comissões de ética do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06/2019 até 16/06/2019.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
88	11674	704/2019	12/07/2019		MARCIO PEREIRA DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 11458 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28617 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1360/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
88	11670	704/2019	12/07/2019		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 11454 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28535 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1279/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
558	11132	702/2019	12/07/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	390,80 P	390,80	Nota Fiscal		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 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 10916 do empenho 558, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Nota Fiscal 268529/269069/269695/27350/271033 ref. a Reconhecimento de firma: Contrato - Compra Seccional Zona Leste; Atas RP - Consul, Elo; Contrato - Locação Caçambas, Ata RP - Material Gráfico; Contrato Fotógrafo; Contrato - Dallari; Contrato - Clinica Massad; Contrato - Manuseio; Contrato - Segurança Armada; Autenticação: Certidão Dra. Danyelle Marini, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Departamento Financeiro .</p>										
7	9684	706/2019	12/07/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-89,56 E	-89,56	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9684 em 12/07/2019 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 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.</p>										
88	11676	704/2019	12/07/2019		RAFAEL DE MORAES LEME	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28523	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RAFAEL DE MORAES LEME, liquidação 11460 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28523 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1267/2019. EVENTO(S): Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	11096	708/2019	12/07/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.736,57 P	1.736,57	Diária	28705	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 10880 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Diária 28705 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1448/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Araraquara. CIDADE(S):Araraquara. AFASTAMENTO: 14/07 até 19/07/2019.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	11683	704/2019	12/07/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28317	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 11467 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28317 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1063/2019 . EVENTO(S):Reunião de Presidentes das Comissões de Ética . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:24/05 até 26/05/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	9318	608/2019	12/07/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-287,93 E	-287,93	Diária	28548	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 12/07/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 9318 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 46, Depósito , Diária 28548 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p>										
88	11682	704/2019	12/07/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.227,01 P	1.227,01	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 11466 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28717 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão 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>										
46	11097	708/2019	12/07/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.736,57 P	1.736,57	Suprimento de Fundos	28712	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 SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 10881 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Suprimento de Fundos 28712 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1455/2019 . EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional de Santos. CIDADE(S):Santos. AFASTAMENTO: 14/07 até 19/07/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	11672	704/2019	12/07/2019		SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SONIA HELOISA DO CARMO TORRES RAMALHO, liquidação 11456 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00587/2019, Diária 28538 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1282/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
315	9818	031/2019	12/07/2019	65.511.974/0001-85	THIANA IMÓVEIS LTDA - ME	2.338,49 P	2.305,90	Contrato	Junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a THIANA IMÓVEIS LTDA - ME, liquidação 9606 do empenho 315, Pagamento Eletrônico RC.00582/2019, Contrato Junho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.338,49, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010. Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
190	13528	013/2019	15/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,60 P	1,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13314 do empenho 190, Débito Automático 811.961.000.084.559, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12115	013/2019	15/07/2019	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 11901 do empenho 190, Débito Automático 811.961.000.095.330, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
472	11133	712/2019	15/07/2019	07.757.946/0001-46	CLINICA MASSAD LTDA - ME	2.850,00 P	2.580,67	Nota Fiscal	9678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a CLINICA MASSAD LTDA - ME, liquidação 10917 do empenho 472, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 9678 ref. a Trata-se de contratação de serviços de perícia médica, na modalidade psiquiatria, para finalidade de atuar como Assistente Técnico em Perícia Oficial a ser realizada pela Dra. Ana Cristina Gargano Nakata em virtude de determinação judicial constante dos autos do processo nº 1000231-78.2017.5.02.0019, que tramita perante a 19ª Vara do Trabalho de São Paulo. Processo Administrativo Nº 105/2018, Dispensa de Licitação Nº 022/2018. Contratação via Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.										
555	13427	069/2019	15/07/2019	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										
555	13423	069/2019	15/07/2019	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	13407	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.106,09 P	2.106,09	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	13413	069/2019	15/07/2019	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	13412	069/2019	15/07/2019	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	13422	069/2019	15/07/2019	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	13414	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.795,10 P	2.795,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13424	069/2019	15/07/2019	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	13426	069/2019	15/07/2019	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	13425	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,35 P	163,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13428	069/2019	15/07/2019	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	13411	069/2019	15/07/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	13431	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.763,13 P	3.763,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13405	069/2019	15/07/2019	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	13417	069/2019	15/07/2019	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	13419	069/2019	15/07/2019	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					
555	13406	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.491,01 P	4.491,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13420	069/2019	15/07/2019	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	13421	069/2019	15/07/2019	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	13404	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.504,70 P	2.504,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13416	069/2019	15/07/2019	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	13409	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	13418	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,02 P	196,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13410	069/2019	15/07/2019	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					
555	13408	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.922,07 P	1.922,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13415	069/2019	15/07/2019	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					
555	13429	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	433,51 P	433,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13430	069/2019	15/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,43 P	391,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
56	11971	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	363,91 P	343,33	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 11755 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11947	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	318,22 P	318,22	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 11731 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11948	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,60 P	59,60	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 11732 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11952	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	163,76 P	154,90	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 11736 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11953	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	111,95 P	105,91	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 11737 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11954	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	170,96 P	160,98	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 11738 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11955	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,06 P	33,96	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 11739 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11960	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	196,38 P	185,28	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 11744 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11969	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	310,03 P	291,89	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 11753 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11970	709/2019	15/07/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	319,70 P	301,87	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 11754 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11949	709/2019	15/07/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	158,74 P	150,23	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 11733 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11951	709/2019	15/07/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	404,44 P	399,36	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 11735 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	11973	709/2019	15/07/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	212,54 P	200,11	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 11757 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/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	11950	709/2019	15/07/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	91,00 P	86,55	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 11734 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
190	13403	013/2019	15/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	46,21 P	46,21	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	12097	013/2019	15/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	63,68 P	63,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	12097	013/2019	15/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-63,68 E	-63,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12097 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
125	8068	121/2019	15/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-462,71 E	-462,71	Fatura	82819	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 15/07/2019, efetuado por Adriano Falvo, ref. a devolução de passagem aérea cancelada. Estorno do pagamento 8068 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Depósito , Fatura 82819 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
493	9867	707/2019	15/07/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-40,50 E	-40,50	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9867 em 15/07/2019 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 JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
345	11307	168/2019	15/07/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	3.648,51 P	3.648,51	Fatura	1168865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 11091 do empenho 345, Pagamento Eletrônico Fatura, 1168865 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.										
46	11100	708/2019	15/07/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	28716	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 10884 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00584/2019, Diária 28716 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1459/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Piracicaba. AFASTAMENTO: 16/07 até 19/07/2019.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
54	10419	089/2019	15/07/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	92.671,94 P	71.030,18	Nota Fiscal	729;738;728;736;720;711;734;71	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 10205 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 729;738;728;736;720;711;734;71 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	10381	089/2019	15/07/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,60 P	3.513,48	Nota Fiscal	0710	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 10168 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 0710 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
87	11933	042/2019	16/07/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11717 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28827 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1570/2019 EVENTO(S) Reunião com a Diretoria. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 12 a 13/07/2019.										
190	12886	013/2019	16/07/2019	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 12672 do empenho 190, Débito Automático 811.971.100.037.614, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12887	013/2019	16/07/2019	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 12673 do empenho 190, Débito Automático 811.971.200.015.195, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
46	11902	708/2019	16/07/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	28789	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 11686 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28789 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1532/2019 EVENTO(S) Manutenção da Seccional. CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 04 a 05/07/2019.										
46	11853	608/2019	16/07/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	172,09 P	172,09	Diária	28420	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, liquidação 11637 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28420 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1166/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
84	11599	064/2019	16/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.497,49 P	1.497,49	Outros	Mem. CRF/DVA 059/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 11383 do empenho 84, Cheque 348326, Outros Mem. CRF/DVA 059/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação e Agravo de Instrumento. Conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
534	11863	702/2019	16/07/2019	26.644.106/0001-11	CARDPRESS SP - TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI EPP	475,00 P	475,00	Nota Fiscal	1641	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CARDPRESS SP - TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI EPP, liquidação 11647 do empenho 534, Pagamento Eletrônico RC.00599/2019, Nota Fiscal 1641 ref. a Aquisição de crachás em PVC para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS 0151/2019.										
46	11852	608/2019	16/07/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	172,09 P	172,09	Diária	28419	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação 11636 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28419 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1165/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11931	042/2019	16/07/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 11715 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28838 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1581/2019 EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 12 a 13/07/2019.										
73	11601	063/2019	16/07/2019		CLAUDIA MARTIN GONÇALVES	264,68 P	264,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CLAUDIA MARTIN GONÇALVES, liquidação 11385 do empenho 73, Cheque 348327, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009066-93.2011.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	11602	063/2019	16/07/2019		CLAUDIA MARTIN GONÇALVES	2.646,93 P	2.646,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CLAUDIA MARTIN GONÇALVES, liquidação 11386 do empenho 73, Cheque 348328, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009066-93.2011.4.03.6112 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	11901	708/2019	16/07/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	28790	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 11685 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28790 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1533/2019 EVENTO(S) 04/07/2019 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira; 05/07/2019 - Motorista/viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 04 a 05/07/2019.										
76	11956	007/2019	16/07/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.227,42 P	3.858,39	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 11740 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
555	12136	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12127	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,47 P	517,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12132	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12145	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12126	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.129,27 P	1.129,27	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	12152	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,70 P	28,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12154	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.746,19 P	3.746,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12123	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,26 P	33,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12118	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.648,77 P	6.648,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12122	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,20 P	62,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12150	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,88 P	69,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12120	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.032,00 P	5.032,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12142	069/2019	16/07/2019	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					
555	12138	069/2019	16/07/2019	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	12133	069/2019	16/07/2019	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	12151	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,14 P	16,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12149	069/2019	16/07/2019	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					
555	12146	069/2019	16/07/2019	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					
555	12128	069/2019	16/07/2019	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					
555	12140	069/2019	16/07/2019	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	12134	069/2019	16/07/2019	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					
555	12141	069/2019	16/07/2019	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	12119	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.400,53 P	5.400,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12148	069/2019	16/07/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	12153	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,35 P	449,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12131	069/2019	16/07/2019	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					
555	12121	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,83 P	192,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12130	069/2019	16/07/2019	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	12144	069/2019	16/07/2019	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	12147	069/2019	16/07/2019	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	12139	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.110,78 P	1.110,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12143	069/2019	16/07/2019	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	12125	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.149,58 P	2.149,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12135	069/2019	16/07/2019	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
555	12124	069/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,60 P	38,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12137	069/2019	16/07/2019	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										
555	12129	069/2019	16/07/2019	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										
567	11909	142/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.666,00 P	45.666,00	Fatura	2358/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 11693 do empenho 567, Pagamento Eletrônico RC.00599/2019, Fatura 2358/2019 ref. a Aquisição de 1.548 Cédulas de identificação com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
568	11910	142/2019	16/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.392,50 P	3.392,50	Fatura	2371/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 11694 do empenho 568, Pagamento Eletrônico RC.00599/2019, Fatura 2371/2019 ref. a Aquisição de 115 Cédulas de identificação com chip, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.										
88	11925	704/2019	16/07/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	780,72 P	780,72	Diária	28282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 11709 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28282 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1028/2019 . EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores da Comissão Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 até 23/05/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	11663	704/2019	16/07/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	477,87 P	477,87	Diária	28739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 11447 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28739 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1482 EVENTO(S) Reunião da Comissão assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12/06/2019.										
88	11667	604/2019	16/07/2019		DANIELA FERNANDA MASSON	104,85 P	104,85	Diária	28486	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação 11451 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28486 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1232/2019 . EVENTO(S): Encontro das Comissões Regionais e reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
85	11906	046/2019	16/07/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	28778	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 11690 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28778 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1521/2019 EVENTO(S) 19/06/2019 - Reunião d Diretoria; 20/06/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/06/2019.					
190	12877	013/2019	16/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,08 P	22,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	12117	013/2019	16/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,77 P	14,77	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	12877	013/2019	16/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-22,08 E	-22,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 12877 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
86	11922	043/2019	16/07/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	117,70 P	117,70	Diária	28280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 11706 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28280 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1026/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
140	10375	138/2019	16/07/2019	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal	24018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, liquidação 10162 do empenho 140, Cheque 348265, Nota Fiscal 24018 ref. a Recarga de extintores da sede subsedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017. PARTE 02/03.					
541	10376	138/2019	16/07/2019	06.193.748/0001-34	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	24018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, liquidação 10163 do empenho 541, Cheque 348265, Nota Fiscal 24018 ref. a Complemento do empenho nº 140/2019 - Recarga de extintores da sede subsedes e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 076/2017, Pregão Eletrônico Nº 063/2017.					
88	11856	604/2019	16/07/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	519,72 P	519,72	Diária	28296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 11640 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28296 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1042/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:19/05 até 20/05/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01- Diária sem pernoite / retorno.					
88	11661	704/2019	16/07/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.475,26 P	1.475,26	Diária	28742	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 11445 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28742 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1485/2019. EVENTO(S) Reunião do comitê de Educação Permanente (CEP); Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/06/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	11642	028/2019	16/07/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	-422,44 E	-422,44	Boleto	27602530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 11642 pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, empenho 202, Pagamento Eletrônico , Boleto 27602530 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.</p> <p>Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: 653.</p>										
202	11639	028/2019	16/07/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	422,44 P	422,44	Boleto	27602733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 11423 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00599/2019, Boleto 27602733 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.</p>										
202	11642	028/2019	16/07/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	422,44 P	422,44	Boleto	27602530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 11426 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00599/2019, Boleto 27602530 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.</p>										
202	11644	028/2019	16/07/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.023,58 P	1.023,58	Boleto	27638899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 11428 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00599/2019, Boleto 27638899 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.</p>										
202	11645	028/2019	16/07/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.023,58 P	1.023,58	Boleto	27639093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 11429 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00599/2019, Boleto 27639093 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.</p>										
202	11639	028/2019	16/07/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	-422,44 E	-422,44	Boleto	27602733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 11639 pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, empenho 202, Outros , Boleto 27602733 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.</p> <p>Estorno para a regularização da contabilização. Empenho correto: 653.</p>										
653	13651	028/2019	16/07/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	422,44 P	422,44	Boleto	27602530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 13434 do empenho 653, Outros , Boleto 27602530 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.</p> <p>Regularização do estorno efetuado em 16/07/2019.</p>										
653	13650	028/2019	16/07/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	422,44 P	422,44	Boleto	27602733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 13433 do empenho 653, Pagamento Eletrônico , Boleto 27602733 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.</p> <p>Regularização do estorno efetuado em 16/07/2019.</p>										
46	11903	708/2019	16/07/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	367,92 P	367,92	Diária	28787	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 GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 11687 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28787 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1530/2019 EVENTO(S) Manutenção na Seccional de São João da Boa Vista. CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 04 a 05/07/2019.										
73	11738	063/2019	16/07/2019	44.852.267/0001-82	HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO	1.972,36 P	1.972,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALV MACHADO, liquidação 11522 do empenho 73, Cheque 348338, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004582-79.2004.4.03.6112.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
574	11914	078/2019	16/07/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 11698 do empenho 574, Pagamento Eletrônico RC.00599/2019, Boleto ref. a Aquisição de créditos para a utilização nas publicações do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos, PCS.0222/2019. Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, Lei Nº 8.666/93.										
88	10967	704/2019	16/07/2019		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	-605,74 E	-605,74	Diária	28519	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em conta em 16/07/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 10967 pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, empenho 88, Depósito , Diária 28519 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
86	11924	043/2019	16/07/2019		JONAS MORAES CARDOZO	117,70 P	117,70	Diária	28170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação 11708 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28170 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias nº 916/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 até 04/05/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	11920	608/2019	16/07/2019		Jose Antonio Amorosino Junior	172,09 P	172,09	Diária	28418	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação 11704 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28418 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1164/2019 . EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	11850	704/2019	16/07/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	117,70 P	117,70	Diária	28444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 11634 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28444 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1190/2019 . EVENTO(S):Palestra Sobre Consultório Farmacêutico. CIDADE(S):Mogi Guaçu. AFASTAMENTO:06/06 até 07/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	11896	708/2019	16/07/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	28771	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 11680 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28771 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1514/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Fartura AFASTAMENTO 24 a 26/06/2019.										
76	11957	007/2019	16/07/2019		Leandro Funchal Pescuma	6.168,37 P	4.472,06	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 11741 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	11972	007/2019	16/07/2019		Leandro Funchal Pescuma	10.652,42 P	10.652,42	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 11756 do empenho 76, Cheque 348354, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019 - ESTAGIÁRIOS.										
76	11958	007/2019	16/07/2019		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	5.227,42 P	3.811,63	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 11742 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
85	11941	047/2019	16/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11725 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28773 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1516/2019 EVENTO(S) 11/07/2019 -Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 12/07/2019 Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 11 a 12/07/2019.										
85	11904	047/2019	16/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	28619	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11688 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28619 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1362/2019 EVENTO(S) 10/06/2019 - Reunião Plenária; 11/06/2019 - Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 12/06/2019 - Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S) São Paulo, Sorocaba AFASTAMENTO 10 a 12/06/2019.										
85	11905	047/2019	16/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28704	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11689 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28704 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1447/2019 EVENTO(S) 19/06/2019 - Reunião de Diretoria; 20/06/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/06/2019.										
85	11939	047/2019	16/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11723 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28835 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1578/2019 EVENTO(S) 17/07/2019 - Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 18/07/2019 - Outros Eventos - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S) Ribeirão Preto. AFASTAMENTO 17 a 18/07/2019.										
85	11940	047/2019	16/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11724 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28772 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1515/2019 EVENTO(S) 08/07/2019 - Outros Eventos - Votação Medida Provisória 883/2019; 09/07/2019 - Outros Eventos - Votação Medida Provisória 883/2019. CIDADE(S) Brasília. AFASTAMENTO 08 a 09/07/2019.										
85	11946	047/2019	16/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 11730 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28834 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1577/2019 EVENTO(S) 15/07/2019 - Outros Eventos - Plantão de Diretoria; 16/07/2019 - Outros Eventos - Plantão de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15 a 16/07/2019.										
46	11666	608/2019	16/07/2019		LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	18,25 P	18,25	Diária	28474	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 LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA, liquidação 11450 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28474 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1220/2019 . EVENTO(S): Apoio ao Curso Eventos Adversos e Farmacovigilância . CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	11923	604/2019	16/07/2019		LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	117,70 P	117,70	Diária	28378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 11707 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28378 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1124/2019 . EVENTO(S): Reunião com a Diretoria sobre EAD e Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31 até 01/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
73	11739	063/2019	16/07/2019	00.392.413/0001-69	MAC EXPRESS FARMA LIMITADA	1.565,19 P	1.565,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MAC EXPRESS FARMA LIMITADA, liquidação 11523 do empenho 73, Cheque 348339, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0020399-07.2003.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
88	11662	704/2019	16/07/2019		MAFALDA BIAGINI	1.286,88 P	1.286,88	Diária	28752	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 11446 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28752 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1495 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16/05/2019.
87	11932	042/2019	16/07/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28839	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 11716 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28839 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1582/2019 EVENTO(S) Reunião com a Diretoria. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 12 a 13/07/2019.
87	11934	042/2019	16/07/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	28832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 11718 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28832 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1575/2019 EVENTO(S) 15/07/2019 - Reunião da Comissão de Tomada de Contas. 16/07/2019 - reunião do comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 15 a 17/07/2019.
87	11936	042/2019	16/07/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 11720 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28816 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1559/2019 EVENTO(S) Reunião com a Diretoria. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 12 a 13/07/2019.
76	11959	007/2019	16/07/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.227,42 P	3.811,63	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 11743 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
88	11861	704/2019	16/07/2019		MARIANE MACHADO CURBETE	292,02 P	292,02	Diária	28545	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 MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 11645 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28545 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1289/2019 . EVENTO(S):Sumario de ética e prerrogativas profissionais e reunião das comissões de ética do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06 até 16/06/2019 .
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	11921	608/2019	16/07/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	172,09 P	172,09	Diária	28422	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 11705 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28422 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1168/2019 . EVENTO(S): Capacitação de Funcionários. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 até 08/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
76	11961	007/2019	16/07/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.541,07 P	4.026,33	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 11745 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
46	11899	708/2019	16/07/2019		MICHEL PAULI HSU	367,92 P	367,92	Diária	28799	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 11683 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28799 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1542/2019 EVENTO(S) 05/07/2019 - Motorista/viagem: Secretária Geral; 06/07/2019 - Motorista/viagem: Secretária Geral. CIDADE(S) Fatura AFASTAMENTO 05 a 06/07/2019.
222	10561	005/2019	16/07/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.897,20 P	336.897,20	GPS	junho/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
										Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 10345 do empenho 222, Cheque 348302, GPS junho/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.
223	10562	005/2019	16/07/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.124,00 P	5.124,00	GPS	junho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
										Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 10346 do empenho 223, Cheque 348302, GPS junho/2019 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.
73	11740	063/2019	16/07/2019	47.492.806/0001-08	MUNICIPIO DE CUBATAO	830,89 P	830,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE CUBATAO, liquidação 11524 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00601/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008539-91.2008.8.26.0157; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
73	11743	063/2019	16/07/2019	53.221.941/0001-11	MUNICIPIO DE FLOREAL	679,08 P	679,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE FLOREAL, liquidação 11527 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00601/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001574-49.2018.8.26.0383; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
73	11745	063/2019	16/07/2019	53.221.941/0001-11	MUNICIPIO DE FLOREAL	6.482,30 P	6.482,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE FLOREAL, liquidação 11529 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00601/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001576-19.2018.8.26.0383; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	11741	063/2019	16/07/2019	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	378,68 P	378,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JACAREI, liquidação 11525 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00601/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008767-97.2018.8.26.0292; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
76	11962	007/2019	16/07/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	6.168,37 P	5.341,43	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 11746 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
88	11665	704/2019	16/07/2019		NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA	55,40 P	55,40	Diária	28575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NATHALIA DO CARMO COMEÇANHA, liquidação 11449 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28575 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1318/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:08/06 até 08/06/2019 .										
01 - Diária sem pernoite.										
264	11857	136/2019	16/07/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	50.632,66 P	50.496,97	Fatura	256621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 11641 do empenho 264, Pagamento Eletrônico RC.00588/2019, Fatura 256621 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 01/08/2019 a 31/08/2019).										
264	11849	136/2019	16/07/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	872,43 P	870,10	Fatura	255561	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 11633 do empenho 264, Pagamento Eletrônico RC.00588/2019, Fatura 255561 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 16/07/2019 a 31/07/2019).										
46	11898	708/2019	16/07/2019		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	28796	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 11682 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28796 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1539/2019 EVENTO(S) 05/07/2019 - Motorista/viagem: Vice-Presidente; 06/07/2019 - Motorista/viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 05 a 06/07/2019.										
76	11963	007/2019	16/07/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	15.254,75 P	11.059,68	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 11747 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
46	11855	608/2019	16/07/2019		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	172,09 P	172,09	Diária	28417	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação 11639 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28417 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1163/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
565	11460	011/2019	16/07/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	196,70 P	196,70	DAM		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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 11244 do empenho 565, Cheque 348325, DAM ref. a ISSQN ref. exercícios anteriores que ora se regulariza. Conforme NFs abaixo discriminadas:										
Fevereiro/2017 NF 526 Maria G. C. Andrade Me; Março/2017 NF 554 Maria G. C. Andrade Me; NF 586 Maria G. C. Andrade Me; Abril/2017 NF 616 Maria G. C. Andrade Me; Maio/2017 NF 650 Maria G. C. Andrade Me; Julho/2017 NF 680 Maria G. C. Andrade Me; Agosto/2017 NF 712 Maria G. C. Andrade Me; NF 743 Maria G. C. Andrade Me; Outubro/2017 NF 776 Maria G. C. Andrade Me; Novembro/2017 NF 806 Maria G. C. Andrade Me; NF 838 Maria G. C. Andrade Me; Dezembro/2017 NF 869 Maria G. C. Andrade Me; Janeiro/2018 NF 723 Estac. Bandeirantes Ltda Me; NF 314 G. Nahas Neto Serviços Me; NF 902 Maria G. C. Andrade Me; Fevereiro/2018 NF 929 Maria G. C. Andrade Me; - Março/2018 NF 958 Maria G. C. Andrade Me; NF 959 Maria G. C. Andrade Me; - Abril/2018 NF 990 Maria G. C. Andrade Me; - Junho/2018 NF 1052 Maria G. C. Andrade Me; Julho/2018 NF 1082 Maria G. C. Andrade Me; Agosto/2018 NF 1117 Maria G. C. Andrade Me; Setembro/2018 NF 1143 Maria G. C. Andrade Me; NF 1078 Praiamar Corp. Empreem. Imob. Ltda; NF 878 Boqueirão Park Ltda Me; NF 727 Tropical Estacionamento E Garagens Ltda Epp; Novembro/2018 NF 130 Praiamar Corp. Empreem. Imob. Ltda; Dezembro/2018 NF 1333 Praiamar Corp. Empreem. Imob.Ltda.										
566	11461	011/2019	16/07/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	12,01 P	12,01	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 11245 do empenho 566, Cheque 348325, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Fevereiro/2019.										
575	11927	074/2019	16/07/2019	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,45 P	0,45	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 11711 do empenho 575, Cheque 348348, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 917909 Fipark Estacionamento Ltda R\$ 9,00.										
87	11929	042/2019	16/07/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 11713 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28783 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1526/2019 EVENTO(S) Palestra: Protagonismo da sua carreira profissional. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 15 a 16/07/2019.										
73	11742	063/2019	16/07/2019	24.232.886/0057-11	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR	284,50 P	284,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, liquidação 11526 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00601/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005808-93.2006.8.26.0157; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
198	11784	087/2019	16/07/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.027,20 P	4.552,13	Nota Fiscal	1289355	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 11568 do empenho 198, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1289355 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.										
76	11964	007/2019	16/07/2019		Rafael Pereira Bacelar	6.168,37 P	4.472,07	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 11748 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
46	11854	608/2019	16/07/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	172,09 P	172,09	Diária	28423	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação 11638 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28423 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1169/2019 . EVENTO(S):Capacitação de Funcionários na Sede do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	11897	708/2019	16/07/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 P	367,92	Diária	28795	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 11681 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28795 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1538/2019 EVENTO(S) 04/07/2019 - Motorista/viagem: Processos Jurídicos; 05/07/2019 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S) Registro AFASTAMENTO 04 a 05/07/2019.										
76	11965	007/2019	16/07/2019		Roberto Tadao Magami Junior	15.254,75 P	11.059,69	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 11749 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
87	11935	042/2019	16/07/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 11719 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28818 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1561/2019 EVENTO(S) Reunião com a Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 14 a 15/07/2019.										
87	11937	042/2019	16/07/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 11721 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00595/2019, Diária 28814 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1557/2019 EVENTO(S) Reunião com a Diretoria. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 12 a 13/07/2019.										
87	11668	042/2019	16/07/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	495,88 P	495,88	Diária	28596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 11452 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28596 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1339/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:16/06 até 17/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	11664	704/2019	16/07/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	477,40 P	477,40	Diária	28733	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 11448 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28733 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1476 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17/06/2019.										
76	11966	007/2019	16/07/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.227,42 P	3.830,58	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 11750 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
86	11918	043/2019	16/07/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	117,70 P	117,70	Diária	28334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 11702 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28334 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1080/2019. EVENTO(S): Capacitação Administrativa de Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	11913	043/2019	16/07/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	420,57 P	420,57	Diária	28746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 11697 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00596/2019, Diária 28746 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1489/2019 EVENTO(S) 17/06/2019 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17/06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	11967	007/2019	16/07/2019		Samuel Henrique Delapria	6.795,67 P	4.926,85	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 11751 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
88	11860	704/2019	16/07/2019		SILAS MICHAEL ALVES LISBÔA	43,83 P	43,83	Diária	28570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILAS MICHAEL ALVES LISBÔA, liquidação 11644 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28570 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1313/2019. EVENTO(S): Encontro das comissões regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/06 até 08/06/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
403	11063	187/2019	16/07/2019		Silmara Nunes D'Angelo	-42,13 E	-42,13	Suprimento de Fundos	Complemento Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11063 em 16/07/2019 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 10/07/2019 até 16/07/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico RC.00579/2019, Suprimento de Fundos Complemento Julho/2019.										
86	11926	043/2019	16/07/2019		SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI	117,70 P	117,70	Diária	28396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI, liquidação 11710 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28396 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1142/2019 . EVENTO(S): Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/2019.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	11968	007/2019	16/07/2019		SIMONE APARECIDA DELATORRE	13.543,91 P	9.819,33	Outros	junho/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação 11752 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00613/2019, Outros junho/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
88	11851	704/2019	16/07/2019		SUELY VILELA	117,70 P	117,70	Diária	28266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação 11635 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28266 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1012/2019 . EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XX congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/05 Até 28/05/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
207	11862	127/2019	16/07/2019	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	20949	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 11646 do empenho 207, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20949 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.										
86	11919	043/2019	16/07/2019		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	117,70 P	117,70	Diária	28276	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 SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 11703 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28276 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1022/2019 . EVENTO(S): Capacitação Administrativa de Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	11859	043/2019	16/07/2019		VALTER DIAS DA SILVA	117,70 P	117,70	Diária	28348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 11643 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28348 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº1094/2019 . EVENTO(S):Conhecendo o CRF-SP e Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
208	11751	084/2019	16/07/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	54.964,61 P	54.964,61	Boleto	NF 4305980	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 11535 do empenho 208, Pagamento Eletrônico RC.00599/2019, Boleto NF 4305980 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 28/05/2019.
86	11858	043/2019	16/07/2019		ZENAIDE FIRMINO SIUNTE	150,20 P	150,20	Diária	28329	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ZENAIDE FIRMINO SIUNTE, liquidação 11642 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00597/2019, Diária 28329 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº1075/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	11938	704/2019	17/07/2019		ALEXSANDRO MACEDO SILVA	420,57 P	420,57	Diária	28794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ALEXSANDRO MACEDO SILVA, liquidação 11722 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00602/2019, Diária 28794 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1537/2019 EVENTO(S) 18/07/2019 - Outros Eventos - 2ª Instrução Pleito Eleitoral 2019. CIDADE(S) Brasília. AFASTAMENTO 18/07/2019.
190	12888	013/2019	17/07/2019	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 12674 do empenho 190, Débito Automático 811.981.100.037.307, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
190	12064	013/2019	17/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 em 17/07/2019, ref. a estorno de tarifa cobrada indevidamente. Estorno do pagamento 12064 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Depósito , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
190	12859	013/2019	17/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12645 do empenho 190, Débito Automático 190703, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
190	12860	013/2019	17/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	TAR TEV AG	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 12646 do empenho 190, Débito Automático 190712, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12063	013/2019	17/07/2019	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 17/07/2019, ref. a estorno de tarifa cobrada indevidamente. Estorno do pagamento 12063 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Depósito , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12065	013/2019	17/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 em 17/07/2019, ref. a estorno de tarifa cobrada indevidamente. Estorno do pagamento 12065 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Depósito , Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
477	11908	712/2019	17/07/2019	17.344.558/0001-97	COMERCIAL TRIUNFO LTDA	2.240,56 P	2.240,56	Nota Fiscal	208	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 11692 do empenho 477, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 208 ref. a Aquisição de capas para identificação de assento prioritário destinados às áreas de espera para atendimento da Sede e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 037/2019 e Pregão Eletrônico nº 028/2019.										
555	12227	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12219	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12237	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,84 P	136,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12240	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,04 P	210,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12226	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12211	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.781,27 P	1.781,27	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	12235	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.307,40 P	1.307,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12233	069/2019	17/07/2019	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	12238	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,58 P	31,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12216	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,61 P	12,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12218	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12214	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,47 P	61,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12222	069/2019	17/07/2019	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	12239	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,98 P	51,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12213	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.033,15 P	1.033,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12215	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,02 P	3,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	12234	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,65 P	562,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12212	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,00 P	125,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12230	069/2019	17/07/2019	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	12229	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	892,98 P	892,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12241	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	768,61 P	768,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12223	069/2019	17/07/2019	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					
555	12228	069/2019	17/07/2019	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					
555	12224	069/2019	17/07/2019	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	12221	069/2019	17/07/2019	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	12225	069/2019	17/07/2019	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

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	12220	069/2019	17/07/2019	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										
555	12217	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,84 P	324,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12231	069/2019	17/07/2019	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	12236	069/2019	17/07/2019	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										
555	12232	069/2019	17/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	12210	013/2019	17/07/2019	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	12878	013/2019	17/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	51,76 P	51,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	12878	013/2019	17/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-51,76 E	-51,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12878 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
125	11641	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	469,21 P	436,13	Fatura	85076	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 11425 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85076 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	11638	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	4.690,71 P	4.360,02	Fatura	85070	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 11422 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85070 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	11640	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.261,46 P	1.172,53	Fatura	85078	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 11424 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85078 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	11603	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.652,25 P	2.465,27	Fatura	85073	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 11387 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85073 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	11911	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.235,01 P	3.006,94	Fatura	85075	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 11695 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85075 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	11637	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.375,61 P	1.278,63	Fatura	85071	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 11421 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85071 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	11643	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.689,26 P	2.499,67	Fatura	85072	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 11427 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85072 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	11912	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	7.010,64 P	6.516,39	Fatura	85069	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 11696 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85069 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	11915	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	640,57 P	595,41	Fatura	85077	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 11699 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85077 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	11604	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.751,25 P	2.557,29	Fatura	85074	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 11388 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85074 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.										
126	10240	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-164,00 E	-164,00	Fatura	84997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 10240 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 126, Outros , Fatura 84997 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.										
Regularização do pagamento da fatura nº 84997, de 17/07/2019, tendo em vista a devolução do valor cobrado na fatura, ref. a no-show de hospedagem, devolvido aos cofres do CRF-SP na data de 04/06/2019 por CASSIO HIGO FEDOSSI FURST, no BB ag. 1897-X C.C. 300.671-9.										
126	11654	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	417,90 P	378,41	Fatura	85168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 11438 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00589/2019, Fatura 85168 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	10240	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	164,00 P	148,50	Fatura	84997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 10026 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00602/2019, Fatura 84997 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	11917	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	211,68 P	191,68	Fatura	85127	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 11701 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00602/2019, Fatura 85127 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.										
126	10235	121/2019	17/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	175,00 P	175,00	Fatura	85098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 10021 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00602/2019, Fatura 85098 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.										
252	10398	093/2019	17/07/2019	02.776.742/0001-39	MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.729,20 P	1.704,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 10185 do empenho 252, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1160, 1161, 1162; ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
253	10400	093/2019	17/07/2019	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 10187 do empenho 253, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159; ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.										
46	11943	708/2019	17/07/2019		Simone Fatima Lisot	403,51 P	403,51	Diária	28793	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 11727 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00602/2019, Diária 28793 ref. Pedido de concessão de diárias Nº 1536/2019 EVENTO(S) 18/07/2019 - Outros Eventos - Reunião 2ª Instrução Pleito Eleitoral 2019.. CIDADE(S) Brasília. AFASTAMENTO 18/07/2019.										
265	11817	083/2019	17/07/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	268.417,81 P	268.417,81	Nota Fiscal	201939	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 11601 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00602/2019, Nota Fiscal 201939 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 28/06/2019.										
208	11747	084/2019	17/07/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	55.149,05 P	55.149,05	Boleto	NF 5121733	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 11531 do empenho 208, Pagamento Eletrônico RC.00602/2019, Boletim NF 5121733 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 28/06/2019.										
208	11744	084/2019	17/07/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	553,33 P	553,33	Nota Fiscal	5114996	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 11528 do empenho 208, Pagamento Eletrônico RC.00602/2019, Nota Fiscal 5114996 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015. Data do crédito aos funcionários: 28/06/2019.										
100	11562	067/2019	18/07/2019		ADRIANO FALVO	190,58 P	190,58	Reembolso	Mem. 37/19 DATEP/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11346 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem. 37/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, referente a sua ida a Fernandópolis no período de 14 a 15/06/2019 para ministrar o curso " Implantação de serviços Farmacêuticos. Conforme solicitação da gerencia do DATEP.										
100	11593	067/2019	18/07/2019		ALEXSANDRO MACEDO SILVA	54,95 P	54,95	Reembolso	Superintendência 01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRO MACEDO SILVA, liquidação 11377 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Superintendência 01/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 25/06/2019 para Coordenar a Reunião para inspeções de candidatura da 49ª Assembleia Geral Eleitoral do CRF-SP. Conforme solicitação da Superintendência Geral.										
227	12518	001/2019	18/07/2019		Andre Luis Gomes Duarte	4.271,19 P	4.271,19	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Andre Luis Gomes Duarte, liquidação 12304 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
84	11600	064/2019	18/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	-79,59 E	-79,59	Outros	Mem CRF/DVA 060/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 18/07/2019, ref. a devolução do saldo do cheque 510865. Estorno do pagamento 11600 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 84, Cheque , Outros Mem CRF/DVA 060/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
84	11600	064/2019	18/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1.379,95 P	1.379,95	Outros	Mem CRF/DVA 060/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11384 do empenho 84, Cheque 510865, Outros Mem CRF/DVA 060/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Oficial de Justiça e Recurso Especial. Conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
190	12889	013/2019	18/07/2019	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 12675 do empenho 190, Débito Automático 811.991.100.036.444, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
100	11733	067/2019	18/07/2019		BEATRIZ PINTO COELHO LOTT	34,53 P	34,53	Reembolso	Mem. 45/19 DATEP/ cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BEATRIZ PINTO COELHO LOTT, liquidação 11517 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem. 45/19 DATEP/ cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 04/06/2019 para gravação do Curso " Cuidado ao Farmacêutico na imunização e administração de Vacinas. Conforme Solicitação da gerencia do DATEP.										
107	11916	145/2019	18/07/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.746,53 P	4.051,61	Nota Fiscal	601	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 11700 do empenho 107, Pagamento Eletrônico RC.00590/2019, Nota Fiscal 601 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	11598	067/2019	18/07/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem 135/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11382 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem 135/2019 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a seccional de Guarulhos no dia 28/06/2019 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo. Conforme solicitação da Secretaria das comissões de Ética.										
100	11466	067/2019	18/07/2019		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	179,16 P	179,16	Reembolso	Mem. 43/19 DATEP/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação 11250 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem. 43/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Araraquara no dia 08/06/2019 para ministrar o Curso" Gestão de Pessoas/ liderança farmacêutica.										
100	11497	067/2019	18/07/2019		CASSIO HIGO FEDOSSO FURST	196,97 P	196,97	Reembolso	Mem. 42/19 DATEP / CURS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CASSIO HIGO FEDOSSO FURST, liquidação 11281 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem. 42/19 DATEP / CURSOS ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Ribeirão Preto no período de 31/05 até 01/06/2019, para ministrar o Curso Gestão de Pessoas/ liderança Farmacêutica. Conforme solicitação da gerencia do DATEP.										
100	11465	067/2019	18/07/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	13,10 P	13,10	Reembolso	Mem. SDR 168/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 11249 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem. SDR 168/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Osasco no dia 25/06/2019 para participar da Reunião de Comissão de Saude Publica na Seccional de Osasco. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
14	11594	020/2019	18/07/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	503,59 P	503,59	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 11378 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, 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	11595	020/2019	18/07/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	503,59 P	503,59	Boleto	07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 11379 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, 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.										
555	12340	069/2019	18/07/2019	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	12331	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,03 P	243,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12334	069/2019	18/07/2019	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	12328	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,05 P	10,05	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	12345	069/2019	18/07/2019	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	12343	069/2019	18/07/2019	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	12349	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,70 P	20,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12324	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,03 P	220,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12326	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,58 P	63,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12325	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.219,61 P	1.219,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12327	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12329	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,08 P	7,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12346	069/2019	18/07/2019	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					
555	12350	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,79 P	70,79	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	12344	069/2019	18/07/2019	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					
555	12351	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12336	069/2019	18/07/2019	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	12353	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	409,77 P	409,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12323	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.261,46 P	1.261,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12332	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12341	069/2019	18/07/2019	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					
555	12352	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,78 P	10,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12333	069/2019	18/07/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	12342	069/2019	18/07/2019	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	12330	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12338	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.722,50 P	2.722,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12335	069/2019	18/07/2019	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	12347	069/2019	18/07/2019	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	12337	069/2019	18/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.722,50 P	2.722,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12339	069/2019	18/07/2019	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	12348	069/2019	18/07/2019	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					
190	12322	013/2019	18/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,39 P	7,39	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	12879	013/2019	18/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	130,13 P	130,13	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	12879	013/2019	18/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-130,13 E	-130,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12879 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
100	11531	067/2019	18/07/2019		EDER DE CARVALHO PINCINATO	109,95 P	109,95	Reembolso	Mem. 38/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP/ Cursos Restituições e Reposições
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação 11315 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem. 38/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no período de 24 a 26/05/2019 para ministrar o curso " Cuidado Farmacêutico em pacientes com Síndrome Metabólica. Conforme solicitação da gerencia do DATEP.										
100	11736	067/2019	18/07/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	490,25 P	490,25	Reembolso	Mem. 40/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP/ Cursos Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 11520 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem. 40/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Presidente Prudente no período de 12 a 14/06/2019 para ministrar o curso " Cuidado farmacêutico no SUS - Capacitação em serviços Modulo II" Conforme solicitação da gerencia do DATEP.										
100	11498	067/2019	18/07/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	60,00 P	60,00	Reembolso	Mem. 39/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP/ Cursos Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 11282 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem. 39/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Piracicaba no dia 11/06/2019 para ministrar o curso Acompanhamento Farmacoterapêutico - Uma visão pratica.										
100	11732	067/2019	18/07/2019		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	45,40 P	45,40	Reembolso	Mem 134/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 11516 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem 134/2019 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 28/06/2019 para instrução de processos. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
126	11651	121/2019	18/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	307,51 P	307,51	Fatura	85670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 11435 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Fatura 85670 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	11653	121/2019	18/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	298,01 P	298,01	Fatura	85671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 11437 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Fatura 85671 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.										
100	11734	067/2019	18/07/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	165,60 P	165,60	Reembolso	Mem 46/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP/ Cursos Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 11518 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem 46/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Presidente Prudente no período de 26 até 28/06/2019 para ministrar o curso " Cuidado Farmacêutico no SUS- Capacitação em Serviços : Módulo I." Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.										
302	9819	030/2019	18/07/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	830,43 P	830,43	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 LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9607 do empenho 302, Cheque 348229, Contrato Julho/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 830,43, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</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>										
397	9821	030/2019	18/07/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	33,22 P	33,22	Contrato	Reajuste Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9609 do empenho 397, Pagamento Eletrônico RC.00605/2019, Contrato Reajuste Julho/2019 ref. a Complemento do empenho nº 302, devido a reajuste contratual - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 863,75, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</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>										
49	9820	030/2019	18/07/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	50,00 P	50,00	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9608 do empenho 49, Cheque 348229, Contrato Julho/2019 ref. a Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalado a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>										
398	9831	030/2019	18/07/2019	07.439.246/0001-03	LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME	1,98 P	1,98	Contrato	Reajuste Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME, liquidação 9619 do empenho 398, Pagamento Eletrônico RC.00605/2019, Contrato Reajuste Julho/2019 ref. a Complemento do empenho nº 49, devido a reajuste contratual - Taxa condominial e de energia elétrica, ref. locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; janeiro a outubro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p>										
100	11596	607/2019	18/07/2019		MARTA YOKO KIDO	58,50 P	58,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 11380 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a estacionamento e lavagem do veículo no mês de junho de 2019.</p>										
227	12520	001/2019	18/07/2019		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	536,54 P	536,54	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação 12306 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
55	12156	711/2019	18/07/2019	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 11941 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
100	11737	067/2019	18/07/2019		Silmara Nunes D'Angelo	400,09 P	400,09	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação 11521 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao pagamento das taxas obrigatórias TFE e TFA Referente a participação com montagem de Estande do CRF-SP na 14ª Consulfarma do período de 11 e 13/07/2019.</p>										
100	11731	067/2019	18/07/2019		TATIANA FERRARA BARROS	69,90 P	69,90	Reembolso	Mem. 136/19 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 TATIANA FERRARA BARROS, liquidação 11515 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem. 136/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 15/06/2019 para seminário de ética e prerrogativas profissionais e reunião das Comissões de ética. Conforme solicitação da Secretaria das comissões de Ética.										
227	12522	001/2019	18/07/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	2.226,48 P	2.226,48	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a THIAGO ALEIXO TERRA, liquidação 12308 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
229	12523	001/2019	18/07/2019		Valmir Reckziegel	3.935,31 P	3.935,31	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Valmir Reckziegel, liquidação 12309 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	12524	001/2019	18/07/2019		Valmir Reckziegel	4.507,55 P	4.507,55	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Valmir Reckziegel, liquidação 12310 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	12526	001/2019	18/07/2019		Valmir Reckziegel	1.754,85 P	1.754,85	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Valmir Reckziegel, liquidação 12312 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
100	11735	067/2019	18/07/2019		VALTER DIAS DA SILVA	273,01 P	273,01	Reembolso	Mem 41/19 DATEP/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 11519 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00604/2019, Reembolso Mem 41/19 DATEP/ Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Jundiá no período de 14 a 16/06/2019 para ministrar o curso Interações medicamentosas - MIP. Conforme solicitação da Gerencia do DATEP.										
87	11930	042/2019	19/07/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28806	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 11714 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Diária 28806 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1549/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S) São Paulo. AFASTAMENTO 22 a 23/07/2019.										
86	12265	043/2019	19/07/2019		ALESSANDRO MAGON DE SA	908,61 P	908,61	Diária	28651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação 12050 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28651 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1394/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	11944	708/2019	19/07/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	28780	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 11728 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Diária 28780 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1523/2019 EVENTO(S) Prestação de serviços na seccional de São João da Boa Vista. CIDADE(S) São João da Boa Vista. AFASTAMENTO 21 a 26/07/2019.										
86	12290	043/2019	19/07/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28800	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 ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 12075 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28800 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1543/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	12271	043/2019	19/07/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28691	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 12056 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28691 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1434/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
183	11652	148/2019	19/07/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	7708	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 11436 do empenho 183, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 7708 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	12890	013/2019	19/07/2019	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 12676 do empenho 190, Débito Automático 812.001.000.071.324, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
87	11928	042/2019	19/07/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28776	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 11712 do empenho 217, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Diária 28776 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1519/2019. EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/07/2019.
555	12419	069/2019	19/07/2019	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
555	12426	069/2019	19/07/2019	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
555	12428	069/2019	19/07/2019	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
555	12435	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12414	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,13 P	15,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12418	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,14 P	289,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12420	069/2019	19/07/2019	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	12433	069/2019	19/07/2019	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	12431	069/2019	19/07/2019	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	12416	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.919,19 P	5.919,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12427	069/2019	19/07/2019	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	12434	069/2019	19/07/2019	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										
555	12425	069/2019	19/07/2019	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	12424	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,60 P	2.250,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12409	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.218,56 P	2.218,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12421	069/2019	19/07/2019	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	12438	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,98 P	8,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12437	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,34 P	5,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12436	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,13 P	23,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12440	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.125,57 P	1.125,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12415	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,23 P	12,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12423	069/2019	19/07/2019	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	12429	069/2019	19/07/2019	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	12422	069/2019	19/07/2019	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					
555	12413	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,99 P	62,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12430	069/2019	19/07/2019	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	12411	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.351,24 P	2.351,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12410	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.402,31 P	1.402,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12412	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,04 P	52,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12432	069/2019	19/07/2019	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	12439	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,13 P	75,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12417	069/2019	19/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,83 P	389,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
88	12286	704/2019	19/07/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	420,57 P	420,57	Diária	28775	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 CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 12071 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28775 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1518/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2019. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	12880	013/2019	19/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,59 P	18,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	12408	013/2019	19/07/2019	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	12880	013/2019	19/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-18,59 E	-18,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12880 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
366	11646	019/2019	19/07/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	10/21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 11430 do empenho 366, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Boleto 10/21 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.										
117	11750	099/2019	19/07/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.899,35 P	21.640,86	Fatura	1575998	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 11534 do empenho 117, Pagamento Eletrônico Fatura, 1575998 ref. a Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, janeiro a 26/08/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 060/2018. Inexigibilidade de Licitação nº 016/2018, conf. Art. 25, da lei 8666/1993.										
88	12277	704/2019	19/07/2019		GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GRAZIELA COSTA BOSIO MARIUBA, liquidação 12062 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28591 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1334/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
127	11650	121/2019	19/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	284,99 P	258,06	Fatura	85224	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 11434 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00591/2019, Fatura 85224 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.										
126	11649	121/2019	19/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	139,00 P	139,00	Fatura	85223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 11433 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Fatura 85223 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.										
276	11864	085/2019	19/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.790,48	Boleto	NF 47630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 11648 do empenho 276, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Boleto NF 47630 ref. a Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Cccustos.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.										
88	12278	704/2019	19/07/2019		JORGE LUIS INGLESE ROMERO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JORGE LUIS INGLESE ROMERO, liquidação 12063 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28550 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1294/2019. 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.										
88	12264	704/2019	19/07/2019		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	-117,70 E	-117,70	Diária	28701	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 16/07/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 12264 pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, empenho 88, Outros , Diária 28701 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
88	12264	704/2019	19/07/2019		JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação 12049 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28701 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1444/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 07/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	11942	708/2019	19/07/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.618,87 P	1.618,87	Diária	28802	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 11726 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Diária 28802 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1545/2019 EVENTO(S) Prestação de Serviços na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S) Araçatuba. AFASTAMENTO 21 a 26/07/2019.										
88	12263	704/2019	19/07/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	420,57 P	420,57	Diária	28702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação 12048 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28702 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1445/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 06/07/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	12274	704/2019	19/07/2019		LEIA JULIANA YAMAOTO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28544	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 LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação 12059 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28544 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1288/2019. 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.
88	12279	704/2019	19/07/2019		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.632,05 P	1.632,05	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 12064 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28542 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão 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.
86	12272	043/2019	19/07/2019		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 12057 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28655 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1398/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2019.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	12268	043/2019	19/07/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28641	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 12053 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28641 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1384/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 06/07/2019.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	12273	704/2019	19/07/2019		MAFALDA BIAGINI	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28563	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 12058 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28563 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1306/2019. 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.
88	12281	704/2019	19/07/2019		MARCIA REGINA MARVULLO	-420,57 E	-420,57	Diária	28605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Estorno do pagamento 12281 pago a MARCIA REGINA MARVULLO, empenho 88, Pagamento Eletrônico , Diária 28605 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. Estorno devido erro no processamento bancário em 19/07/2019 através da RC.00615/2019. Pagamento refeito em 26/07/2019.
88	12281	704/2019	19/07/2019		MARCIA REGINA MARVULLO	420,57 P	420,57	Diária	28605	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 MARCIA REGINA MARVULLO, liquidação 12066 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28605 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1348/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/06/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
129	12059	050/2019	19/07/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	RD nº 36 de 08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 11845 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Jeton RD nº 36 de 08/07/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.
88	12287	704/2019	19/07/2019		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28753	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 12072 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28753 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1496/2019. EVENTO(S): Reunião para revisar e reelaborar as fichas de avaliação de solicitações de registro de títulos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/07/2019.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	12284	704/2019	19/07/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	420,57 P	420,57	Diária	28517	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 12069 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28517 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1261/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/06/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
109	11748	147/2019	19/07/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,75	Nota Fiscal	1644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
										Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 11532 do empenho 109, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1644 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.
86	12267	043/2019	19/07/2019		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28654	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação 12052 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28654 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1397/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 07/07/2019.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	12291	043/2019	19/07/2019		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação 12076 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28825 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1568/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2019.
										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
88	12283	704/2019	19/07/2019		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28515	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 12068 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28515 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1259/2019. 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.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
115	11900	117/2019	19/07/2019	03.358.742/0001-81	POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	9.789,25 P	9.789,25	Fatura	22982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a POSTAL LESTE COMERCIO E SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, liquidação 11684 do empenho 115, Pagamento Eletrônico Fatura, 22982 ref. a Prestação de serviço de postagem de correspondências, janeiro a 17/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 038/2014, Pregão Eletrônico Nº 030/2014.</p>										
52	11647	076/2019	19/07/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	16.584,31 P	16.584,31	Nota Fiscal	429719	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 11431 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 429719 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.</p>										
46	11464	708/2019	19/07/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.736,57 P	1.736,57	Diária	28706	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 11248 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Diária 28706 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1449/2019. EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional Araraquara. CIDADE(S):Araraquara. AFASTAMENTO:21/07 até 26/07/2019.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	12275	704/2019	19/07/2019		RENATO CAMARGO LANDRE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RENATO CAMARGO LANDRE, liquidação 12060 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28551 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1295/2019. 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.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	12285	704/2019	19/07/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 12070 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28610 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1353/2019. 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.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	11945	708/2019	19/07/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.283,99 P	1.283,99	Diária	28781	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 11729 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Diária 28781 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 1524/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região.. CIDADE(S) Itapeva. AFASTAMENTO 22 a 26/07/2019.</p>										
96	11648	094/2019	19/07/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	11244	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 11432 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11244 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.										
86	12269	043/2019	19/07/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.514,35 P	1.514,35	Diária	28660	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 12054 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28660 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1403/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 07/07/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
265	11816	083/2019	19/07/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	6.620,69 P	6.620,69	Nota Fiscal	255328	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 11600 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00607/2019, Nota Fiscal 255328 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: 02/07/2019.										
88	12288	704/2019	19/07/2019		SUELY VILELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28657	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação 12073 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28657 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1400/2019. EVENTO(S): Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
207	11907	127/2019	19/07/2019	05.634.544/0001-29	SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	20945	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 11691 do empenho 207, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20945 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.										
7	9683	706/2019	19/07/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9683 em 19/07/2019 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 THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
560	13535	122/2019	19/07/2019	09.032.922/0001-55	VRV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	370.000,00 P	370.000,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a VRV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, liquidação 11758 do empenho 560, Débito Automático , Outros ref. a Aquisição de duas salas comerciais, localizadas na Rua Padre João, nº 444, salas 44, matrícula nº 190.754 e 45, matrícula nº 190.755, bairro de Penha de França, São Paulo/SP, CEP: 03.637-000, para sediar a Seccional Leste do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 084/2018 e Dispensa de Licitação nº 012/2018 (fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93).										
560	13536	122/2019	19/07/2019	09.032.922/0001-55	VRV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	330.000,00 P	330.000,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a VRV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, liquidação 11759 do empenho 560, Débito Autorizado , Outros ref. a Aquisição de duas salas comerciais, localizadas na Rua Padre João, nº 444, salas 44, matrícula nº 190.754 e 45, matrícula nº 190.755, bairro de Penha de França, São Paulo/SP, CEP: 03.637-000, para sediar a Seccional Leste do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 084/2018 e Dispensa de Licitação nº 012/2018 (fulcro: art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93).										
86	12289	043/2019	19/07/2019		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	28376	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 WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 12074 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00615/2019, Diária 28376 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1122/2019. EVENTO(S): Capacitação Administrativa dos Delegados Regionais e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	10461	045/2019	22/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-575,88 E	-575,88	Diária	28730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 22/07/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 10461 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 85, Depósito , Diária 28730 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
190	12891	013/2019	22/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,60 P	1,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12677 do empenho 190, Débito Automático 812.031.000.080.348, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
555	12470	069/2019	22/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.390,14 P	1.390,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12455	069/2019	22/07/2019	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	12451	069/2019	22/07/2019	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	12459	069/2019	22/07/2019	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										
555	12453	069/2019	22/07/2019	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	12454	069/2019	22/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,20 P	1.960,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12467	069/2019	22/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,99 P	40,99	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	12452	069/2019	22/07/2019	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										
555	12466	069/2019	22/07/2019	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										
555	12448	069/2019	22/07/2019	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										
555	12458	069/2019	22/07/2019	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										
555	12465	069/2019	22/07/2019	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										
555	12461	069/2019	22/07/2019	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	12463	069/2019	22/07/2019	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										
555	12462	069/2019	22/07/2019	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	12447	069/2019	22/07/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	12469	069/2019	22/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,98 P	111,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12460	069/2019	22/07/2019	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	12464	069/2019	22/07/2019	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	12446	069/2019	22/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.144,22 P	1.144,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12444	069/2019	22/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.424,95 P	1.424,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12450	069/2019	22/07/2019	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	12445	069/2019	22/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.379,59 P	2.379,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12468	069/2019	22/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,23 P	71,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12456	069/2019	22/07/2019	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	12449	069/2019	22/07/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	12457	069/2019	22/07/2019	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										
190	12443	013/2019	22/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,09 P	11,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	12881	013/2019	22/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	33,90 P	33,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	12881	013/2019	22/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-33,90 E	-33,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12881 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
56	11597	709/2019	22/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	143,77 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 11381 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00609/2019, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	10514	708/2019	22/07/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-117,70 E	-117,70	Diária	28728	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 22/07/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 10514 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 46, Depósito , Diária 28728 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
46	11463	708/2019	22/07/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	28688	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 11247 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00609/2019, Diária 28688 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1431/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S):Piracicaba. AFASTAMENTO:23/07 até 27/07/2019. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
550	10418	074/2019	22/07/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,19 P	0,19	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 10204 do empenho 550, Internet Banking , DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Junho/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 66 Infinite Park Adm. de Estacionamento Ltda R\$ 8,00. Pagamento efetuado através do Suprimento de Fundos do Lucio.										
55	12441	711/2019	22/07/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	88,74 P	80,36	Fatura	6450	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 12227 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 6450 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	11462	708/2019	22/07/2019		Samuel Henrique Delapria	458,57 P	458,57	Diária	28762	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 11246 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00609/2019, Diária 28762 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1505/2019. EVENTO(S):Audiência no Processo: 1000019-82.2018.8.2.0058 . CIDADE(S):Agudos. AFASTAMENTO:23/07/2019 até 24/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
193	12307	129/2019	22/07/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	140,01 P	140,01	Fatura	383113306	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 12092 do empenho 193, Débito Automático , Fatura 383113306 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	12308	129/2019	22/07/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	120,01 P	120,01	Fatura	3883113304	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 12093 do empenho 193, Débito Automático , Fatura 3883113304 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.										
87	12317	042/2019	23/07/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28856	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 12103 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28856 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1599/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	12298	704/2019	23/07/2019		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	420,57 P	420,57	Diária	28498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação 12083 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28498 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1242/2019 EVENTO(S) Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 15/06/2019.										
85	12356	045/2019	23/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 12142 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28880 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1623/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	12088	708/2019	23/07/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	28831	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 ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 11874 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28831 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1574/2019 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 09 até 10/07/2019.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
86	12174	043/2019	23/07/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	117,70 P	117,70	Diária	28350	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 11959 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28350 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1096/2019 . EVENTO(S)Capacitação administrativa dos delegados e delegados adjuntos regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
321	12311	075/2019	23/07/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	549,94 P	549,94	Nota Fiscal	26860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 12096 do empenho 321, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26860 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	12312	075/2019	23/07/2019	02.242.714/0001-31	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME	10.240,94 P	10.240,94	Nota Fiscal	26858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
					Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 12097 do empenho 321, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26858 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.					
88	12155	04/2019	23/07/2019		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação 10921 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28506 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1250/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 09/06/2019.					
					02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito, devido erro erro no processamento bancário em 05/07/2019 através da RC.00575/2019.					
190	12892	013/2019	23/07/2019	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 12678 do empenho 190, Débito Automático 812.041.100.050.419, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
190	12893	013/2019	23/07/2019	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 12679 do empenho 190, Débito Automático 812.041.100.050.420, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
46	12366	708/2019	23/07/2019		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	28872	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 BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 12152 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28872 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1615/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 22 a 26/07/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
283	12073	004/2019	23/07/2019		CAIQUE DE SOUZA SILVA	583,04 P	583,04	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Rescisão termino de contrato, Pago a CAIQUE DE SOUZA SILVA, liquidação 11859 do empenho 283, Débito Autorizado RC.00622/2019, Folha de Pagamentos ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
84	12299	064/2019	23/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1.773,62 P	1.773,62	Outros	Memorando DVA nº 061/20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12084 do empenho 84, Cheque 348366, Memorando DVA nº 061/2019 ref. a Pagamento de apelação, agravo de instrumento, recurso extraordinário e recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2019.										
87	12360	042/2019	23/07/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 12146 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28882 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1625/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
555	12581	069/2019	23/07/2019	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	12585	069/2019	23/07/2019	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	12589	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12572	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12593	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,75 P	20,75	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	12591	069/2019	23/07/2019	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					
555	12579	069/2019	23/07/2019	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					
555	12569	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	841,32 P	841,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12575	069/2019	23/07/2019	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					
555	12590	069/2019	23/07/2019	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	12571	069/2019	23/07/2019	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					
555	12586	069/2019	23/07/2019	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	12570	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,04 P	182,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12568	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,24 P	35,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12584	069/2019	23/07/2019	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
					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	12580	069/2019	23/07/2019	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	12566	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,94 P	20,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12567	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,39 P	1,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12588	069/2019	23/07/2019	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	12576	069/2019	23/07/2019	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	12563	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.284,91 P	1.284,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12573	069/2019	23/07/2019	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					
555	12564	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.598,61 P	4.598,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12583	069/2019	23/07/2019	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	12577	069/2019	23/07/2019	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										
555	12562	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.280,59 P	4.280,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12594	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12592	069/2019	23/07/2019	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	12565	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,19 P	130,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12578	069/2019	23/07/2019	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	12587	069/2019	23/07/2019	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										
555	12582	069/2019	23/07/2019	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	12597	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.338,19 P	18.338,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12574	069/2019	23/07/2019	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
555	12595	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,34 P	11,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12596	069/2019	23/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.111,09 P	1.111,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
88	12296	704/2019	23/07/2019		CRISTOFFER DA SILVA SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTOFFER DA SILVA SANTANA, liquidação 12081 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28690 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 1433/2019 EVENTO(S) Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e presidente Prudente). CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 05 a 06/07/2019.										
229	12533	001/2019	23/07/2019		Daniela de Cassia Moreira Noronha	7.740,95 P	7.740,95	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniela de Cassia Moreira Noronha, liquidação 12319 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	12534	001/2019	23/07/2019		Daniela de Cassia Moreira Noronha	7.890,46 P	7.890,46	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniela de Cassia Moreira Noronha, liquidação 12320 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	12536	001/2019	23/07/2019		Daniela de Cassia Moreira Noronha	4.217,23 P	4.217,23	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Daniela de Cassia Moreira Noronha, liquidação 12322 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
46	12369	708/2019	23/07/2019		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	28895	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 12155 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28895 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1638/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 23 a 24/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	12297	704/2019	23/07/2019		DENISE ZANERI	1.762,05 P	1.762,05	Diária	28703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a DENISE ZANERI, liquidação 12082 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28703 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 1446/2019 EVENTO(S) Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, bauru, Marília e presidente Prudente). CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 05 a 06/07/2019.										
190	12561	013/2019	23/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,09 P	11,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	12489	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	133,77 P	127,75	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 12275 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12490	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.737,50 P	1.637,66	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 12276 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12481	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,18 P	174,28	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 12267 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12471	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	68,62 P	68,62	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 12257 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12508	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	375,93 P	355,74	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 12294 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12509	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,45 P	195,25	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12295 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12510	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	364,37 P	344,89	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 12296 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12511	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	384,88 P	364,17	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 12297 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12512	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	613,01 P	578,97	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 12298 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12513	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	337,49 P	319,56	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 12299 do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/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	12514	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	548,28 P	518,02	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 12300 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	12515	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	491,87 P	464,91	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 12301 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	12516	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	331,68 P	314,07	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 12302 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	12475	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	172,61 P	164,33	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 12261 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	12477	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	80,07 P	78,28	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 12263 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	12478	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	61,67 P	59,88	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 12264 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	12479	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,51 P	167,05	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 12265 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	12480	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,98 P	90,30	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 12266 do empenho 56, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	12482	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	83,32 P	80,26	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 12268 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	12484	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	197,12 P	187,43	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12270 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12486	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	109,35 P	104,76	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 12272 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12487	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	184,31 P	175,34	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 12273 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12488	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	117,67 P	112,61	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 12274 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12491	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	339,93 P	321,87	Fatura	50708466	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 12277 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708466 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12492	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	357,32 P	338,23	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 12278 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12493	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	416,92 P	394,35	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 12279 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12494	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	549,55 P	519,22	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 12280 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12495	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.494,63 P	3.291,99	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 12281 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12496	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	368,23 P	348,49	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 12282 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/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	12497	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	255,46 P	242,32	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 12283 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	12498	709/2019	23/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	613,01 P	578,97	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 12284 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
498	11746	167/2019	23/07/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	160603	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 11530 do empenho 498, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 160603 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.										
86	12363	043/2019	23/07/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12149 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28809 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1552/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
493	12076	707/2019	23/07/2019		ERIKA KLINKERFUS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 07/2019.										
227	12539	001/2019	23/07/2019		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	2.056,89 P	2.056,89	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 12325 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
86	12189	043/2019	23/07/2019		FRANKLIN GOMES PIO	117,70 P	117,70	Diária	28119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação 11974 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28119 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 865/2019. EVENTO(S):Reunião Geral dos delegados regionais . CIDADE(S):Bragança Paulista . AFASTAMENTO: 03/05 até 04/05/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	12367	708/2019	23/07/2019		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	28873	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 12153 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28873 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1616/2019. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 22 a 26/07/2019.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	12181	704/2019	23/07/2019		HELENA ROCCO	165,74 P	165,74	Diária	28615	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELENA ROCCO, liquidação 11966 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28615 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1358/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	12178	704/2019	23/07/2019		HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO	1.047,46 P	1.047,46	Diária	28743	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELIANA RAIMUNDA DE MACEDO, liquidação 11963 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28743 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 28743/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/05/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	12182	704/2019	23/07/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	615,72 P	615,72	Diária	28823	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 11967 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28823 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 28823/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/2019.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	12184	704/2019	23/07/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	462,49 P	462,49	Diária	28829	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 11969 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28829 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 28829/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/06/2019.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	12180	704/2019	23/07/2019		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	200,75 P	200,75	Diária	28534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação 11965 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28534 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1278/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2019.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
126	12163	121/2019	23/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	122,01 P	122,01	Fatura	85274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 11948 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00622/2019, Fatura 85274 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>										
127	12319	121/2019	23/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	259,81 P	235,26	Fatura	85061	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 12105 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00627/2019, Fatura 85061 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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	12295	704/2019	23/07/2019		JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28643	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOAO ALFREDO GUINOSI AMARAL GURGEL, liquidação 12080 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28643 ref. a Pedido de Concessão de diárias nº 1386/2019 EVENTO(S) Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, bauru, Marília e presidente Prudente). CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 05 a 06/07/2019.										
88	12278	704/2019	23/07/2019		JORGE LUIS INGLESE ROMERO	-605,74 E	-605,74	Diária	28550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Crédito em conta, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 12278 pago a JORGE LUIS INGLESE ROMERO, empenho 88, Depósito , Diária 28550 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
591	12301	028/2019	23/07/2019		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 12086 do empenho 591, Pagamento Eletrônico RC.00627/2019, Contrato Julho/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.										
47	12191	049/2019	23/07/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 11976 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28770 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros).										
Prestação de Contas Direto nº: 28770/2019 EVENTO(S): Jornada de Farmácia do SENAC - Palestra: Consultório farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	12072	063/2019	23/07/2019		JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.090,65 P	1.090,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JUAREZ MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação 11858 do empenho 73, Cheque 348358, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50160526720184036100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
512	12318	712/2019	23/07/2019	66.079.609/0001-06	LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.	72.799,80 P	68.541,01	Nota Fiscal	0251441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Revista do Farmacêutico - Impressão
Pago a LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A., liquidação 12104 do empenho 512, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 0251441 ref. a Impressão 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.										
85	12362	047/2019	23/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	28888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12148 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28888 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1631/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	12368	047/2019	23/07/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	28889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 12154 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28889 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1632/2019. EVENTO(S): Visita técnica One e Pérgola/ Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo/ Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 24 a 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
46	12087	708/2019	23/07/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	367,92 P	367,92	Diária	28867	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 11873 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28867 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1610/2019 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Praia Grande. AFASTAMENTO: 11 até 12/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	12320	042/2019	23/07/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28877	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 12106 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28877 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1620/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	12357	042/2019	23/07/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 12143 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28878 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1621/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
86	12292	043/2019	23/07/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28631	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 12077 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28631 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1374/2019 EVENTO(S) Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 05 a 06/07/2019.</p>										
88	12179	704/2019	23/07/2019		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	200,75 P	200,75	Diária	28535	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 11964 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28535 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1279/2019. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais e Reunião das Comissões de Ética do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
229	12540	001/2019	23/07/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	1.296,14 P	1.296,14	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação 12326 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.</p>										
227	12541	001/2019	23/07/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	1.580,74 P	1.580,74	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação 12327 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
228	12542	001/2019	23/07/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	726,49 P	726,49	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação 12328 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
73	12306	063/2019	23/07/2019	46.596.151/0001-55	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.064,27 P	1.064,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA, liquidação 12091 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00622/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002645-35.2018.8.26.0400; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12310	063/2019	23/07/2019	53.221.941/0001-11	MUNICIPIO DE FLOREAL	3.652,16 P	3.652,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE FLOREAL, liquidação 12095 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00622/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001340-14.2011.8.26.0383; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12302	063/2019	23/07/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.260,01 P	3.260,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 12087 do empenho 73, Cheque 348367, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007562-31.2011.4.03.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12309	063/2019	23/07/2019	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	2.627,80 P	2.627,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação 12094 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00622/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001880-51.2018.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
214	12474	011/2019	23/07/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	DAM	07/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 12260 do empenho 214, Internet Banking , DAM 07/12 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	12473	011/2019	23/07/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	34,43 P	34,43	DAM	7/09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 12259 do empenho 215, Internet Banking , DAM 7/09 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	12472	011/2019	23/07/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	DAM	07/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 12258 do empenho 216, Internet Banking , DAM 07/12 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.										
73	12305	063/2019	23/07/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	4.978,05 P	4.978,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 12090 do empenho 73, Cheque 348392, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008438-96.2018.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12303	063/2019	23/07/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.279,64 P	1.279,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 12088 do empenho 73, Cheque 348368, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011032-57.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	12304	063/2019	23/07/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	4.790,25 P	4.790,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 12089 do empenho 73, Cheque 348369, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5007596-19.2018.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
87	12358	042/2019	23/07/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	959,80 P	959,80	Diária	28892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 12144 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28892 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1635/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	12192	708/2019	23/07/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	808,75 P	808,75	Diária	28864	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 11977 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28864 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 28864/2019 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 até 06/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	12193	708/2019	23/07/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	403,51 P	403,51	Diária	28868	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 11978 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28868 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 28868/2019 EVENTO(S): Reunião deliberativa da Comissão Mista sobre a MP 881/19 e visitas aos gabinetes de deputados e senadores. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11/07/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	12173	704/2019	23/07/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	476,47 P	476,47	Diária	28317	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 11958 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28317 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1063/2019 . EVENTO(S):Reunião de Presidentes das Comissões de Ética . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/05 até 26/05/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	12185	608/2019	23/07/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	1.359,70 P	1.359,70	Diária	28522	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 11970 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28522 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1266/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Sorocaba. AFASTAMENTO:10/06 até 19/06/2019.</p> <p>08 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	12086	708/2019	23/07/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 P	367,92	Diária	28861	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 11872 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28861 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Prestação de Contas Direto nº: 1604/2019 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 14 até 15/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	12364	704/2019	23/07/2019		RITA DE CASSIA HISPAGNOL BICHO	908,61 P	908,61	Diária	28761	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a RITA DE CASSIA HISPAGNOL BICHO, liquidação 12150 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28761 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1504/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	12355	708/2019	23/07/2019		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	28876	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 12141 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28876 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1619/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 26/07/2019.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	12084	708/2019	23/07/2019		Roberto Tadao Magami Junior	403,51 P	403,51	Diária	28857	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 11870 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28857 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.
										Prestação de Contas Direto nº: 1600/2019 EVENTO(S): Votação da Medida Provisória da Liberdade Econômica nº 881/2019 e inclusão de pontos sobre assistência farmacêutica remota. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 11/07/2019.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	12175	704/2019	23/07/2019		ROBSON GONCALVES DE ANDRADE	144,63 P	144,63	Diária	28574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ROBSON GONCALVES DE ANDRADE, liquidação 11960 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28574 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1317/2019 . EVENTO(S): Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/06 até 08/06/2019 .
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
87	12359	042/2019	23/07/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28890	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 12145 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28890 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1633/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	12294	043/2019	23/07/2019		RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28807	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 RONALDO CAMPANHER, liquidação 12079 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28807 ref. a Pedido de Concessão de Diárias Nº 1550/2019 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/07/2019.
46	12183	708/2019	23/07/2019		Ronan Cleiton Loures da Silva	82,33 P	82,33	Diária	28669	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Ronan Cleiton Loures da Silva, liquidação 11968 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28669 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1412/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada- Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. CIDADE(S): . AFASTAMENTO:05/07 até 07/07/2019 . 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
87	12361	042/2019	23/07/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.590,14 P	1.590,14	Diária	28870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12147 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28870 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019. Pedido de Concessão de Diárias nº 1613/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/07/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	12187	604/2019	23/07/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	57,30 P	57,30	Diária	28526	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 11972 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28526 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1270/2019 . EVENTO(S):Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/06 até 08/06/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
88	12171	704/2019	23/07/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	117,70 P	117,70	Diária	28394	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 11956 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00620/2019, Diária 28394 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1140/2019 . EVENTO(S):Rute Mendonça Xavier de Moura. CIDADE(S):Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 04/06 até 07/06/2019. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
86	12293	043/2019	23/07/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	1.026,31 P	1.026,31	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 12078 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00619/2019, Diária 28826 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 1569/2019 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/07/2019.
46	12083	708/2019	23/07/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	28797	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 11869 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00621/2019, Diária 28797 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. Prestação de Contas Direto nº: 1540/2019 EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 23 até 28/06/2019. 05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
46	12354	708/2019	23/07/2019		Simone Fatima Lisot	1.429,03 P	1.429,03	Diária	28881	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
190	12894	013/2019	24/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,30 P	2,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12680 do empenho 190, Débito Automático 812.051.100.036.170, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
124	12314	090/2019	24/07/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	16.598,21 P	16.598,21	Nota Fiscal	1732249 FAT. 88779	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 12099 do empenho 124, Pagamento Eletrônico RC.00624/2019, Nota Fiscal 1732249 FAT. 88779 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a 19/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
18	12075	018/2019	24/07/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	58001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 11861 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00624/2019, Boleto 58001 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.										
555	12663	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12669	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12646	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,30 P	27,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12667	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12660	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,68 P	130,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12670	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,97 P	20,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12649	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,70 P	186,70	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	12654	069/2019	24/07/2019	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	12658	069/2019	24/07/2019	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	12656	069/2019	24/07/2019	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	12645	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,38 P	1.426,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12652	069/2019	24/07/2019	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	12657	069/2019	24/07/2019	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					
555	12662	069/2019	24/07/2019	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	12664	069/2019	24/07/2019	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	12671	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.576,16 P	1.576,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12643	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.441,27 P	1.441,27	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	12665	069/2019	24/07/2019	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	12659	069/2019	24/07/2019	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					
555	12648	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12666	069/2019	24/07/2019	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					
555	12653	069/2019	24/07/2019	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	12647	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,89 P	60,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12661	069/2019	24/07/2019	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					
555	12651	069/2019	24/07/2019	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	12655	069/2019	24/07/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	12644	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.242,09 P	2.242,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12650	069/2019	24/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,18 P	339,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12668	069/2019	24/07/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
524	12315	712/2019	24/07/2019	04.934.077/0001-90	CONSUL PATRIMONIAL LTDA	771,04 P	698,18	Nota Fiscal	3698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a CONSUL PATRIMONIAL LTDA, liquidação 12100 do empenho 524, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 3698 ref. a Serviço de elaboração de laudos de avaliação de imóveis para o CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo nº 015/2019 - Pregão Eletrônico nº 011/2019 - Ata de Registro de Preços nº ARP. 003/2019 - REGISTRO DE PREÇOS.										
88	12297	704/2019	24/07/2019		DENISE ZANERI	-1.341,48 E	-1.341,48	Diária	28703	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 24/07/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 12297 pago a DENISE ZANERI, empenho 88, Depósito, Diária 28703 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
190	12882	013/2019	24/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	74,91 P	74,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	12642	013/2019	24/07/2019	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	12882	013/2019	24/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-74,91 E	-74,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12882 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
637	13122	003/2019	24/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.753,23 P	4.753,23	Folha de Pagamentos	julho/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MARCELO GOMES BALDO, liquidação 12908 do empenho 637, Ofício, Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019. Complemento do valor ref. às verbas rescisórias do ex-funcionário, quitadas via ofício da folha de pagamentos do mês de julho/2019, dia 26/07/2019.										
491	12061	123/2019	24/07/2019	21.704.380/0001-15	F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME	2.136,53 P	2.136,53	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F. S. VIEIRA TECNOLOGIA e COMUNICAÇÃO ME, liquidação 11847 do empenho 491, Pagamento Eletrônico RC.00624/2019, Nota Fiscal 32 ref. a Envio de 30.0001 a 60.000 mensagens SMS para a divulgação do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº070/2018, Ata de Registro de Pretos Nº 001/2019.										
127	12158	121/2019	24/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	211,20 P	191,24	Fatura	85324	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 11943 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00616/2019, Fatura 85324 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.										
127	12159	121/2019	24/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	95,01 P	86,03	Fatura	85316	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 11944 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00616/2019, Fatura 85316 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.										
126	12165	121/2019	24/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	217,01 P	217,01	Fatura	85296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 11950 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00624/2019, Fatura 85296 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.										
120	12316	091/2019	24/07/2019	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	7.576,57 P	6.860,58	Nota Fiscal	12235	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 12101 do empenho 120, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 12235 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.										
218	10563	009/2019	24/07/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	16.853,24 P	16.853,24	DARF	junho/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 10347 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00628/2019, DARF junho/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2019.										
34	12062	097/2019	24/07/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21.763,90 P	19.707,21	Fatura	95180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 11848 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00616/2019, Fatura 95180 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.										
528	12069	703/2019	24/07/2019	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.325,60 P	2.189,55	Nota Fiscal	88169	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 11855 do empenho 528, Pagamento Eletrônico RC.00629/2019, Nota Fiscal 88169 ref. a Aquisição de papel toalha Interfolhas para Sede e Seccionais CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços, PCS 0195/2019.										
100	12270	067/2019	25/07/2019		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	23,29 P	23,29	Reembolso	Mem 142/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação 12055 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem 142/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas alimentação e deslocamento com carro próprio e gastos com gasolina comum, Exercício/2019.										
190	12876	013/2019	25/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,50 P	0,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 12662 do empenho 190, Débito Automático 812.061.000.079.678, 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	12895	013/2019	25/07/2019	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 12681 do empenho 190, Débito Automático 812.061.000.070.561, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
227	13264	001/2019	25/07/2019		Camila Cunha Pereira	1.240,01 P	1.240,01	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Camila Cunha Pereira, liquidação 13050 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
229	13265	001/2019	25/07/2019		Camila Cunha Pereira	1.520,44 P	1.520,44	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Camila Cunha Pereira, liquidação 13051 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
100	12169	067/2019	25/07/2019		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	90,00 P	90,00	Reembolso	Mem. 138/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 11954 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. 138/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 15/06/2019 para reunião das Comissões de Ética na Sede do CRF-SP.										
100	12197	067/2019	25/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	5,80 P	5,80	Reembolso	Mem. SDR 175/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 11982 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. SDR 175/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 25/06/2019 para Plantão na Seccional Zona Norte.										
100	12199	067/2019	25/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	4,25 P	4,25	Reembolso	Mem. SDR 176/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 11984 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. SDR 176/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 29/06/2019 para visita a farmácias. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	12203	067/2019	25/07/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	6,10 P	6,10	Reembolso	Mem. SDR 177/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 11988 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. SDR 177/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 02/07/2019 para plantão na Seccional Zona norte.										
555	12784	069/2019	25/07/2019	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12778	069/2019	25/07/2019	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	12791	069/2019	25/07/2019	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
555	12786	069/2019	25/07/2019	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					
555	12776	069/2019	25/07/2019	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	12782	069/2019	25/07/2019	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					
555	12793	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,21 P	32,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12794	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,83 P	58,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12772	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,84 P	135,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12796	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.534,22 P	1.534,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12767	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,08 P	44,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12777	069/2019	25/07/2019	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					
555	12785	069/2019	25/07/2019	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										
555	12768	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,42 P	75,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12790	069/2019	25/07/2019	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	12764	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.218,51 P	1.218,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12783	069/2019	25/07/2019	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										
555	12780	069/2019	25/07/2019	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										
555	12787	069/2019	25/07/2019	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	12774	069/2019	25/07/2019	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	12775	069/2019	25/07/2019	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	12766	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.828,86 P	1.828,86	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	12771	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,47 P	175,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12770	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,18 P	21,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12773	069/2019	25/07/2019	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	12765	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.662,52 P	5.662,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12795	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,91 P	377,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12788	069/2019	25/07/2019	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					
555	12769	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,41 P	2,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12792	069/2019	25/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,79 P	139,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12781	069/2019	25/07/2019	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	12779	069/2019	25/07/2019	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	12789	069/2019	25/07/2019	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										
46	12370	708/2019	25/07/2019		DEBORA DA SILVA MOURA	996,02 P	996,02	Diária	28869	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação 12156 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Diária 28869 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão 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	12884	013/2019	25/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	77,49 P	77,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	12763	013/2019	25/07/2019	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	12883	013/2019	25/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,31 P	5,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	12884	013/2019	25/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-77,49 E	-77,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12884 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
190	12883	013/2019	25/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,31 E	-5,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12883 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
114	12060	132/2019	25/07/2019	19.326.019/0001-50	ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME	1.449,99 P	1.290,49	Recibo	670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 11846 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00617/2019, Recibo 670 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, janeiro a junho/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.										
293	12068	703/2019	25/07/2019	92.660.406/0023-24	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	391,43 P	368,53	Nota Fiscal	145793	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 11854 do empenho 293, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 145793 ref. a Aquisição de motor para evaporador para ar condicionado da Seccional de Adamantina, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS nº 0039/2019 - Dispensa de Licitação (valor de R\$ 361,38 correspondente à peça e R\$ 30,05 correspondente à frete) CHEQUE 348385										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	12176	067/2019	25/07/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	373,80 P	373,80	Reembolso	Mem. 47/19 DATEP/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 11961 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. 47/19 DATEP/ cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São José do Rio Preto no período de 28 a 29/06/2019. Para ministrar o Curso Cuidado Farmacêutico na Saúde do Idoso. Conforme Solicitação da gerencia do Datep.</p>										
100	12262	067/2019	25/07/2019		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	18,89 P	18,89	Reembolso	Mem 140/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação 12047 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem 140/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, Exercício/2019.</p>										
126	12164	121/2019	25/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	586,51 P	586,51	Fatura	85420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
<p>Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 11949 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Fatura 85420 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>										
100	12166	067/2019	25/07/2019		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	12,00 P	12,00	Reembolso	Mem. 129/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 11951 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. 129/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento a Seccional Santo André em 24/04/2049 para instrução de Processos. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de ética.</p>										
100	12261	067/2019	25/07/2019		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,00 P	8,00	Reembolso	Mem n 128/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 12046 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem n 128/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de deslocamento com carro próprio e gastos com estacionamento, Exercício/2019.</p>										
100	12172	067/2019	25/07/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	32,76 P	32,76	Reembolso	Mem. 139/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 11957 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. 139/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento a Sede no dia 25/06/2019 para Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>										
100	12196	067/2019	25/07/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	36,60 P	36,60	Reembolso	Mem. SDR 179/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 11981 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. SDR 179/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bauru no dia 26/06/2019, para Reunião da Comissão Farmácia Clínica na Seccional de Bauru. Conforme solicitação da secretaria dos delegados Regionais.</p>										
100	12208	067/2019	25/07/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	78,79 P	78,79	Reembolso	Mem. SDR 171/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 11993 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. SDR 171/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 24/06/2019 para plantão na Seccional Barretos.</p>										
100	12209	067/2019	25/07/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	70,49 P	70,49	Reembolso	Mem. SDR 172/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 11994 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. SDR 172/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 01/07/2019 para Plantão e Reunião Técnica na Seccional de Barretos. Conforme Solicitação da Secretaria dos delegados Regionais.</p>										
47	12399	048/2019	25/07/2019		MARCOS AURELIO FERREIRA DA SILVA	2.237,79 P	2.237,79	Diária	28891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCOS AURELIO FERREIRA DA SILVA, liquidação 12185 do empenho 47, Cheque 348379, Diária 28891 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1634/2019 - EVENTO(S) 28/07/2019 - Visita ao CRF-SP e Reunião com a Diretoria; 29/07/2019 - Visita ao CRF-SP e Reunião com a Diretoria; 30/07/2019 - Visita ao CRF-SP e Reunião com a Diretoria; 31/07/2019 - Visita ao CRF-SP e Reunião com a Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 31/07/2019</p>										
561	12313	703/2019	25/07/2019	20.424.125/0001-56	MC OZIO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI EPP	1.530,00 P	1.530,00	Nota Fiscal	24294	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a MC OZIO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI EPP, liquidação 12098 do empenho 561, Cheque 348371, Nota Fiscal 24294 ref. a Aquisição de painel frontal com filtro de ar ACJ, para a substituição em aparelho de ar condicionado do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS 0210/2019.</p>										
100	12266	067/2019	25/07/2019		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	21,19 P	21,19	Reembolso	Mem 141/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 12051 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem 141/19/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação e deslocamento com carro próprio e gastos com gasolina comum, Exercício/2019.</p>										
100	12157	067/2019	25/07/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	34,00 P	34,00	Reembolso	Mem. 143/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 11942 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. 143/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a sede no dia 16/07/2019 para relatório de conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de ética.</p>										
100	12168	067/2019	25/07/2019		RENATO DE BRITTO ALVES	75,96 P	75,96	Reembolso	Mem 137/2019/ SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 11953 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem 137/2019/ SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento a Seccional de Franca no dia 25/06/2019 para instrução de processo. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p>										
100	12276	067/2019	25/07/2019		Simone Fatima Lisot	-680,00 E	-680,00	Reembolso	DANFE 7273	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 12276 pago a SIMONE FATIMA LISOT, empenho 100, Outros , Reembolso DANFE 7273 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.</p> <p>Estorno para a correção da contabilização. Item fará parte do patrimônio do CRF-SP.</p>										
634	13047	164/2019	25/07/2019		Simone Fatima Lisot	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	7273	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 12833 do empenho 634, Outros , Nota Fiscal 7273 ref. a Reembolso da despesa ref. a aquisição de 01 globo de sorteios n 04, com números de 1 a 75 (ping pong), para a realização de sorteio que definirá a sequencia dos nomes dos candidatos e chapas na cédula de votação eletrônica, realizado dia 11/07/2019, conforme Nota Fiscal nº 7273, emitida dia 12/07/2019, pela empresa Industria e Comércio Treis Reis LTDA ME. Solicitado pela Superintendência. O objeto fará parte do patrimônio do CRF-SP.</p>										
100	12276	067/2019	25/07/2019		Simone Fatima Lisot	680,00 P	680,00	Reembolso	DANFE 7273	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 12061 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso DANFE 7273 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com compra de globo nº4 de 1 a 75 (Ping Pong), para realização do sorteio, Exercício/2019.</p>										
100	12190	067/2019	25/07/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	30,42 P	30,42	Reembolso	Mem. SDR 173/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 11975 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. SDR 173/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Registro no dia 27/06/2019 para palestra de Suplementação Alimentar na Seccional de Registro. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p>										
100	12205	067/2019	25/07/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	29,81 P	29,81	Reembolso	Mem. SDR 174/2019	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 VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 11990 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00625/2019, Reembolso Mem. SDR 174/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Registro no dia 01/07/2019 para Reunião da Comissão técnica na Seccional Registro.										
145	12071	098/2019	25/07/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Boleto	NF 40597	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 11857 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00631/2019, Boleto NF 40597 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.										
87	12082	042/2019	26/07/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	383,92 P	383,92	Diária	28812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 11868 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Diária 28812 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1555/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/07/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
130	12501	054/2019	26/07/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ºRPO 22/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 12287 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Jeton 6ºRPO 22/07/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
46	12077	708/2019	26/07/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	559,21 P	559,21	Diária	28696	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 11863 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Diária 28696 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1439/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 28 até 29/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	13241	013/2019	26/07/2019	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 13027 do empenho 190, Débito Automático 812.071.000.074.585, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	13242	013/2019	26/07/2019	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 13028 do empenho 190, Débito Automático 812.071.100.016.968, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
86	12529	043/2019	26/07/2019		CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28801	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 12315 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28801 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1544/2019 . 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.										
555	13084	069/2019	26/07/2019	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										
555	13070	069/2019	26/07/2019	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	13072	069/2019	26/07/2019	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										
555	13064	069/2019	26/07/2019	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										
555	13086	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,33 P	271,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13076	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,79 P	83,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13081	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,11 P	357,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13080	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.117,39 P	5.117,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13078	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,97 P	4,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13061	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.940,30 P	2.940,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	13073	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.135,04 P	2.135,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13068	069/2019	26/07/2019	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	13077	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,86 P	43,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13074	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.366,20 P	1.366,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13067	069/2019	26/07/2019	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					
555	13059	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.323,20 P	2.323,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13060	069/2019	26/07/2019	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	13085	069/2019	26/07/2019	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	13082	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200,90 P	200,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13069	069/2019	26/07/2019	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
555	13075	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,35 P	1.634,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13063	069/2019	26/07/2019	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	13079	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,74 P	29,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13083	069/2019	26/07/2019	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	13087	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.840,20 P	3.840,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13066	069/2019	26/07/2019	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	13071	069/2019	26/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13062	069/2019	26/07/2019	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	13065	069/2019	26/07/2019	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					
190	12885	013/2019	26/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	62,78 P	62,78	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	13058	013/2019	26/07/2019	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	12885	013/2019	26/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-62,78 E	-62,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 12885 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
516	12067	703/2019	26/07/2019	65.774.986/0001-00	E.C. VISIONE CONFECÇÕES ME	559,20 P	559,20	Boleto	NF 1965	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a E.C. VISIONE CONFECÇÕES ME, liquidação 11853 do empenho 516, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Boleto NF 1965 ref. a Aquisição de jalecos para uso dos ministrantes do CRF-SP na gravação de curso EAD, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente, PCS 0191/2019.										
56	12517	709/2019	26/07/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	229,57 P	216,22	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 12303 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00636/2019, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
86	12503	043/2019	26/07/2019		EMERSON SOLA LEITE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28803	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação 12289 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28803 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1546/2019 . 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										
130	12500	057/2019	26/07/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPO 22/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 12286 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Jeton 6ª RPO 22/07/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
286	12406	065/2019	26/07/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	JULHO/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 12192 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Outros julho/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	12161	121/2019	26/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.950,66 P	1.813,14	Fatura	85399	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 11946 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00618/2019, Fatura 85399 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	12162	121/2019	26/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.172,41 P	1.089,76	Fatura	85397	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 11947 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00618/2019, Fatura 85397 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	12160	121/2019	26/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.535,25 P	1.427,02	Fatura	85398	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 11945 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00618/2019, Fatura 85398 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	12167	121/2019	26/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.269,77 P	1.180,26	Fatura	85394	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 11952 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00618/2019, Fatura 85394 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	12170	121/2019	26/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.958,81 P	2.750,21	Fatura	85396	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 11955 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00618/2019, Fatura 85396 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	12116	121/2019	26/07/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	262,41 P	243,91	Fatura	85395	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 11902 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00618/2019, Fatura 85395 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
87	12080	042/2019	26/07/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28763	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 11866 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Diária 28763 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1506/2019. EVENTO(S): Reunião para instauração das Comissões Assessoras Regionais de Saúde Pública, Farmácia e Farmácia Hospitalar da Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 até 30/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
151	12407	065/2019	26/07/2019		JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR	1.151,33 P	1.151,33	Outros	01 A 22/07/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação 12193 do empenho 151, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Outros 01 A 22/07/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial. Valor Mensal: R\$ 1.570,00.										
46	12079	708/2019	26/07/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	28811	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 11865 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Diária 28811 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1554/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 28/07 até 02/08/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	12502	043/2019	26/07/2019		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	28810	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 MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 12288 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28810 ref. a Diárias de delegados regionais.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1553/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:13/07 até 13/07/2019 .					
					01 - Diária sem pernoite.					
88	12081	704/2019	26/07/2019		Marcelo Ferreira Carlos Cunha	808,75 P	808,75	Diária	28754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a Marcelo Ferreira Carlos Cunha, liquidação 11867 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Diária 28754 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1497/2019. EVENTO(S): Reunião para instauração das Comissões Assessoras Regionais de Saúde Pública, Farmácia e Farmácia Hospitalar da Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 29 até 30/07/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
88	12531	704/2019	26/07/2019		MARCIA REGINA MARVULLO	420,57 P	420,57	Diária	28605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARCIA REGINA MARVULLO, liquidação 12317 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28605 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1348/2019 . EVENTO(S):Seminário de Ética e prerrogativas profissionais . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 15/06 até 15/06/2019: .					
					01 - Diária sem pernoite.					
					Pagamento refeito, tendo em vista erro no processamento bancário em 19/07/2019 através da RC.00615/2019.					
88	12535	704/2019	26/07/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	908,61 P	908,61	Diária	28399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 12321 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28399 ref. a Diárias de comissões.					
					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 .					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
129	12499	050/2019	26/07/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª RPO 22/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 12285 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Jeton 6ª RPO 22/07/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.					
169	12405	065/2019	26/07/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.570,00 P	1.570,00	Outros	JULHO/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 12191 do empenho 169, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Outros JULHO/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.					
86	12528	043/2019	26/07/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.185,35 P	1.185,35	Diária	28830	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 MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 12314 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28830 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1573/2019 . 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.										
517	9714	706/2019	26/07/2019		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-136,02 E	-136,02	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9714 em 26/07/2019 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 MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
88	12506	704/2019	26/07/2019		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação 12292 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28607 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1350/2019 . EVENTO(S):Simpósio Acreano de Análises Clínicas- Palestras sobre Hematologia Clínica. CIDADE(S):Rio Branco. AFASTAMENTO:28/06 até 29/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
88	12532	704/2019	26/07/2019		RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO	420,57 P	420,57	Diária	28711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 12318 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28711 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1454/2019 . EVENTO(S):14º Congresso Consulfarma - palestra sobre " Marcadores de Controle e de qualidades de fitoterápicos . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/07/2019 até 11/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
46	12078	708/2019	26/07/2019		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	853,55 P	853,55	Diária	28707	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 11864 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Diária 28707 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1450/2019. EVENTO(S): Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 28 até 30/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	12321	042/2019	26/07/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.513,94 P	1.513,94	Diária	28898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 12107 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00626/2019, Diária 28898 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1641/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	12530	043/2019	26/07/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28824	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 ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 12316 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28824 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão 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.										
86	12504	043/2019	26/07/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28843	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 12290 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28843 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1586/2019 . 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										
55	12858	711/2019	26/07/2019	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	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 12644 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 31945 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
88	12505	704/2019	26/07/2019		SIDNEY THONY LOPES LANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28650	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SIDNEY THONY LOPES LANA, liquidação 12291 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00635/2019, Diária 28650 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1393/2019 . 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										
99	12485	116/2019	26/07/2019	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 12271 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00636/2019, Fatura 0283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, janeiro/2019 a julho/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
99	12483	116/2019	26/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.222,66 P	3.823,62	Fatura	0282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 12269 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00636/2019, 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.										
7	9688	706/2019	26/07/2019		THAIS SOARES GOMES	-76,15 E	-76,15	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9688 em 26/07/2019 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 THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
87	12082	042/2019	29/07/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-383,92 E	-383,92	Diária	28812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta em 29/07/2019, ref. devolução de diária. Estorno do pagamento 12082 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 87, Depósito , Diária 28812 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.										
517	9689	706/2019	29/07/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-49,39 E	-49,39	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 9689 em 29/07/2019 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 ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
190	13527	013/2019	29/07/2019	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 13313 do empenho 190, Débito Automático 812.101.000.087.112, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	13243	013/2019	29/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,40 P	2,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13029 do empenho 190, Débito Automático 812.101.000.076.519, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	13244	013/2019	29/07/2019	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 13030 do empenho 190, Débito Automático 812.101.300.033.192, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12859	013/2019	29/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 em 29/07/2019, ref. a estorno de tarifa cobrada indevidamente. Estorno do pagamento 12859 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Depósito, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	12860	013/2019	29/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-1,50 E	-1,50	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597/ 2211-4 em 29/07/2019, ref. a estorno de tarifa cobrada indevidamente. Estorno do pagamento 12860 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Depósito, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
555	12912	069/2019	29/07/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12913	069/2019	29/07/2019	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										
555	12903	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	570,89 P	570,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12918	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	12915	069/2019	29/07/2019	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					
555	12925	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,08 P	628,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12911	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.778,70 P	1.778,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12908	069/2019	29/07/2019	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					
555	12920	069/2019	29/07/2019	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	12909	069/2019	29/07/2019	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					
555	12922	069/2019	29/07/2019	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					
555	12907	069/2019	29/07/2019	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	12924	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,79 P	70,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12921	069/2019	29/07/2019	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	12910	069/2019	29/07/2019	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	12926	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.998,35 P	3.998,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12919	069/2019	29/07/2019	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	12902	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.010,34 P	2.010,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12905	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	807,16 P	807,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12923	069/2019	29/07/2019	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					
555	12914	069/2019	29/07/2019	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					
555	12904	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.300,17 P	2.300,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12906	069/2019	29/07/2019	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					
555	12916	069/2019	29/07/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12917	069/2019	29/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
7	9682	706/2019	29/07/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-86,95 E	-86,95	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9682 em 29/07/2019 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 CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
190	13247	013/2019	29/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	321,16 P	321,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	12901	013/2019	29/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,69 P	3,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	13247	013/2019	29/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-321,16 E	-321,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 13247 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
493	9888	707/2019	29/07/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-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 9888 em 29/07/2019 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
137	12002	081/2019	29/07/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	3.546,36 P	3.296,34	Fatura	1773284	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 11788 do empenho 137, Pagamento Eletrônico RC.00633/2019, Fatura 1773284 vigência 01/06/2019 a 30/06/2019 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.										
517	9700	706/2019	30/07/2019		Andre Lopes de Moraes	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9700 em 30/07/2019 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 Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
86	12824	043/2019	30/07/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	28842	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 12610 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28842 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1585/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
229	13300	001/2019	30/07/2019		Angelo Alves dos Santos	2.496,57 P	2.496,57	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
										Pago a Angelo Alves dos Santos, liquidação 13086 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.
227	13301	001/2019	30/07/2019		Angelo Alves dos Santos	2.859,40 P	2.859,40	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
										Pago a Angelo Alves dos Santos, liquidação 13087 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.
85	12816	045/2019	30/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 12602 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28919 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1662/2019. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
85	12819	045/2019	30/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28920	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 12605 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28920 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1663/2019. EVENTO(S): XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
85	12699	045/2019	30/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	28902	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 12485 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28902 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº:1645/2019 EVENTO(S):Expediente no CRF assinatura de cheques e documentos administrativos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:15/07 até 16/07/2019.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
85	12702	045/2019	30/07/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28866	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 12488 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28866 ref. a Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº:1609/2019 EVENTO(S):Reunião da diretoria. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 08/07 até 09/07/2019.
										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
46	12678	708/2019	30/07/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	28896	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 12463 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28896 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1639/2019 EVENTO(S):Motorista. CIDADE(S):Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 17/07 até 18/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01- Diária sem pernoite / retorno.</p>										
227	13302	001/2019	30/07/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	4.175,92 P	4.175,92	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Aparecida Goncalves dos Santos, liquidação 13088 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
190	13245	013/2019	30/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,70 P	3,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13031 do empenho 190, Débito Automático 812.111.000.081.816, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	13246	013/2019	30/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,40 P	0,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13032 do empenho 190, Débito Automático 812.111.200.020.919, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
530	12719	712/2019	30/07/2019	42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	2.137,00 P	2.137,00	Nota Fiscal	5840	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI, liquidação 12505 do empenho 530, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5840 ref. a Contratação de empresa para a confecção de displays e bolsos em material acrílico, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 035/2019 e Pregão Eletrônico nº 026/2019.</p>										
227	13303	001/2019	30/07/2019		CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES	2.180,49 P	2.180,49	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação 13089 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
84	12804	064/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.912,29 P	2.912,29	Outros	Memorando CRF/DVA 065/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12590 do empenho 84, Cheque 348442, Outros Memorando CRF/DVA 065/2019 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Fiscalização, Exercício/2019</p>										
84	12803	064/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	648,10 P	648,10	Outros	Memorando CRF/DVA 067/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12589 do empenho 84, Cheque 348441, Outros Memorando CRF/DVA 067/2019 ref. a Pagamento de Apelação, Custas Iniciais, Agravo e Porte Remessa, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Fiscalização, Exercício/2019.</p>										
84	12805	064/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	5.990,24 P	5.990,24	Outros	Memorando CRF/DVA 064/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12591 do empenho 84, Cheque 348443, Outros Memorando CRF/DVA 064/2019 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Fiscalização, Exercício/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	12806	064/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.612,48 P	8.612,48	Outros	Memorando CRF/DVA 063/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12592 do empenho 84, Cheque 348444, Outros Memorando CRF/DVA 063/2019 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Fiscalização, Exercício/2019.										
84	12807	064/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	8.486,07 P	8.486,07	Outros	Memorando CRF/DVA 062/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12593 do empenho 84, Cheque 348445, Outros Memorando CRF/DVA 062/2019 ref. a Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Fiscalização, Exercício/2019.										
343	12864	003/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	280,81 P	280,81	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12650 do empenho 343, Cheque 348455, Folha de Pagamentos Rescisão Diego lima de Aquino ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.										
343	12866	003/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	333,80 P	333,80	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12652 do empenho 343, Cheque 348456, Folha de Pagamentos Rescisão Estevan Augusto Antonio ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.										
619	12868	003/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	349,83 P	349,83	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12654 do empenho 619, Cheque 348457, Folha de Pagamentos Rescisão Guilherme de Melo Sousa Candido ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.										
619	12870	003/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	339,02 P	339,02	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12656 do empenho 619, Cheque 348458, Folha de Pagamentos Rescisão Mauricio Scaglione ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.										
619	12872	003/2019	30/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	326,47 P	326,47	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12658 do empenho 619, Cheque 348459, Folha de Pagamentos Rescisão Jean Saraiva de Lima ref. a Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social - Exercício 2019.										
128	12716	137/2019	30/07/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	14.031,06 P	14.031,06	Nota Fiscal	117147	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 12502 do empenho 128, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 117147 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 janeiro a abril/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.										
605	12681	003/2019	30/07/2019		CAMILA LOUZADA PEREIRA	4.973,99 P	4.973,99	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAMILA LOUZADA PEREIRA, liquidação 12466 do empenho 605, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho de Camila Louzada Pereira, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.										
7	9685	706/2019	30/07/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-41,00 E	-41,00	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 9685 em 30/07/2019 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 CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
517	9722	706/2019	30/07/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9722 em 30/07/2019 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 CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
282	12720	090/2019	30/07/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.146,50 P	3.146,50	Nota Fiscal	1739876	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 12506 do empenho 282, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1739876 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.										
157	12823	077/2019	30/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 P	10.885,39	Fatura	369767	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 12609 do empenho 157, Pagamento Eletrônico Fatura, 369767 ref. a Locação de 7 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 08/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO.										
158	12848	077/2019	30/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 P	8.812,25	Fatura	369770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 12634 do empenho 158, Pagamento Eletrônico Fatura, 369770 ref. a Locação de 08 veículos para o CRF-SP, 01/01/19 a 24/10/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.										
330	12825	077/2019	30/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68.914,64 P	62.402,21	Fatura	369771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 12611 do empenho 330, Pagamento Eletrônico Fatura, 369771 ref. a Locação de 42 veículos para o CRF-SP, 18/04/19 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.										
442	12832	077/2019	30/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.121,77 P	4.637,76	Fatura	369784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 12618 do empenho 442, Pagamento Eletrônico Fatura, 369784 ref. a Complemento do empenho Nº 330, tendo em vista ajuste de diferença de cálculo e reajuste contratual - Locação de 42 veículos para o CRF-SP, 10/04/19 a 31/12/2019, , conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014 - 1º CONTRATO.										
615	12801	077/2019	30/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.922,04 P	3.922,04	Fatura	369772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 12587 do empenho 615, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Fatura 369772 ref. a Reembolso de reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
614	12802	077/2019	30/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	234,78 P	234,78	Fatura	369766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 12588 do empenho 614, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Fatura 369766 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT T0000148001 PWW 9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
612	12815	077/2019	30/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	156,18 P	156,18	Fatura	369765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 12601 do empenho 612, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Fatura 369765 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1D9373743 PZO 260820, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	12821	077/2019	30/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	443,04 P	443,04	Fatura	369769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 12607 do empenho 613, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Fatura 369769 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1A1676937 QMW 6322 - AIT GRA43589914 PWX7308 - AIT SIB35801470 HEX 9614, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
614	12802	077/2019	30/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-234,78 E	-234,78	Fatura	369766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 17/07/2019, ref. a devolução de multa efetuada por Flavia Cristina Campos. Estorno do pagamento 12802 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 614, Pagamento Eletrônico , Fatura 369766 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT T0000148001 PWW 9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
555	12941	069/2019	30/07/2019	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12947	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12943	069/2019	30/07/2019	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	12938	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.008,87 P	1.008,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12940	069/2019	30/07/2019	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										
555	12957	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,46 P	93,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12944	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12960	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.358,39 P	15.358,39	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	12948	069/2019	30/07/2019	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	12958	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	275,23 P	275,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12933	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,70 P	393,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12937	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,05 P	421,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12935	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,96 P	4,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12930	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.071,65 P	5.071,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12936	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.421,47 P	2.421,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	12945	069/2019	30/07/2019	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					
555	12951	069/2019	30/07/2019	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					
555	12953	069/2019	30/07/2019	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

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	12954	069/2019	30/07/2019	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										
555	12955	069/2019	30/07/2019	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	12934	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12952	069/2019	30/07/2019	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	12942	069/2019	30/07/2019	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										
555	12932	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,59 P	94,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12950	069/2019	30/07/2019	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	12939	069/2019	30/07/2019	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										
555	12931	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.158,32 P	8.158,32	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	12959	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.682,08 P	2.682,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12949	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	827,64 P	827,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12929	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.560,76 P	2.560,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12956	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,58 P	407,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	12946	069/2019	30/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
362	12751	170/2019	30/07/2019	17.463.793/0001-88	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.700,00 P	1.650,70	Nota Fiscal	443	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 12537 do empenho 362, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 443 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.										
493	9836	707/2019	30/07/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9836 em 30/07/2019 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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
620	12862	003/2019	30/07/2019		DIEGO LIMA DE AQUINO	4.453,07 P	4.453,07	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a DIEGO LIMA DE AQUINO, liquidação 12648 do empenho 620, Débito Autorizado NSU001005, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
517	9702	706/2019	30/07/2019		DIEGO MOURA DA SILVA	-52,56 E	-52,56	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9702 em 30/07/2019 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 DIEGO MOURA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
190	13248	013/2019	30/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	472,14 P	472,14	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	12928	013/2019	30/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,47 P	18,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	13248	013/2019	30/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-472,14 E	-472,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 13248 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
517	12603	706/2019	30/07/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Complemento Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 30/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Julho/2019.										
110	12753	150/2019	30/07/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	26880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 12539 do empenho 110, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 26880 ref. a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF-SP, período de janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$ 1.200,00; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018.										
86	12817	043/2019	30/07/2019		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 12603 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28822 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1565/2019. 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.										
620	12865	003/2019	30/07/2019		ESTEVAN AUGUSTO ANTONIO	5.853,01 P	5.853,01	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a ESTEVAN AUGUSTO ANTONIO, liquidação 12651 do empenho 620, Pagamento Eletrônico RC.00652/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
73	12846	063/2019	30/07/2019	47.803.630/0001-68	FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA ANGATUBA LTDA	7.894,59 P	7.894,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA ANGATUBA LTDA, liquidação 12632 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001125-52.2016.8.26.0025; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	12679	708/2019	30/07/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	348,05 P	348,05	Diária	28914	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 12464 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28914 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1657/2019 EVENTO(S): Visita a Cristália produtos químicos farmacêuticos. CIDADE(S):Itapira AFASTAMENTO: 19/07 até 19/07/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	13304	001/2019	30/07/2019		Fernando Aparecido Bueno	1.702,44 P	1.702,44	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fernando Aparecido Bueno, liquidação 13090 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
517	9721	706/2019	30/07/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-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 9721 em 30/07/2019 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 DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
620	12867	003/2019	30/07/2019		GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	6.025,47 P	6.025,47	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, liquidação 12653 do empenho 620, Pagamento Eletrônico RC.00652/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
229	13305	001/2019	30/07/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	4.229,43 P	4.229,43	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 13091 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	13306	001/2019	30/07/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	4.791,17 P	4.791,17	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 13092 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
517	9690	706/2019	30/07/2019		JAIRO BESERRA ARAUJO	-37,99 E	-37,99	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9690 em 30/07/2019 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 JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
620	12871	003/2019	30/07/2019		JEAN SARAIVA DE LIMA	6.029,01 P	6.029,01	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a JEAN SARAIVA DE LIMA, liquidação 12657 do empenho 620, Pagamento Eletrônico RC.00652/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
517	9691	706/2019	30/07/2019		Jose Antonio Amorosino Junior	-49,71 E	-49,71	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9691 em 30/07/2019 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 JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
46	12836	708/2019	30/07/2019		Jose Carlos do Nascimento	458,57 P	458,57	Diária	28950	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 12622 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28950 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1693/2019. EVENTO(S): Encontro dos Farmacêuticos Analistas Clínicos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 26 a 27/07/2019.										
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
227	13307	001/2019	30/07/2019		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	5.718,13 P	5.718,13	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 13093 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	12689	708/2019	30/07/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	28792	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 12475 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28792 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1535/2019 EVENTO(S):fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Itapetininga. AFASTAMENTO:01/07 até 03/07/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
7	9686	706/2019	30/07/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-60,23 E	-60,23	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9686 em 30/07/2019 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 LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
229	13308	001/2019	30/07/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	3.776,28 P	3.776,28	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 13094 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	13309	001/2019	30/07/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	5.426,10 P	5.426,10	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 13095 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	12687	708/2019	30/07/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	28850	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 12473 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28850 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1593/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Santa fé do sul. AFASTAMENTO:03/07/2019 até 04/07/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	13310	001/2019	30/07/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 13096 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
227	13311	001/2019	30/07/2019		Luciane Maria Ribeiro Neto	6.298,50 P	6.298,50	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Luciane Maria Ribeiro Neto, liquidação 13097 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
73	12847	063/2019	30/07/2019		LUCIANO AMARANTE BRANDÃO	9.058,14 P	9.058,14	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 LUCIANO AMARANTE BRANDÃO, liquidação 12633 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005515-30.2018.8.26.0634; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
88	12826	704/2019	30/07/2019		MAFALDA BIAGINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 12612 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28741 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1484/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo A. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	12834	708/2019	30/07/2019		MARCELO FERREIRA SOUTULLO	853,55 P	853,55	Diária	28921	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação 12620 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28921 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1664/2019. EVENTO(S): Apoio ao curso: Técnicas de Aplicação de Injetáveis (TAI). CIDADE(S): Capão Bonito. AFASTAMENTO: 26 a 28/07/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	12709	704/2019	30/07/2019		MARCIO PEREIRA DA SILVA	56,68 P	56,68	Diária	28617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 12495 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28617 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas nº:1360/2019 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 15/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	12814	044/2019	30/07/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.151,76 P	1.151,76	Diária	28924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 12600 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28924 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1667/2019. EVENTO(S): Reunião com Grupo de Trabalho sobre Análise Clínicas do Conselho Federal de Farmácia e Debate sobre teste laboratorial portátil na Anvisa. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/07 a 01/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
7	9687	706/2019	30/07/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9687 em 30/07/2019 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 MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
88	12708	704/2019	30/07/2019		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.184,89 P	1.184,89	Diária	28798	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 12494 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28798 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1541/2019 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	12869	003/2019	30/07/2019		MAURICIO SCAGLIONE	5.907,02 P	5.907,02	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a MAURICIO SCAGLIONE, liquidação 12655 do empenho 620, Débito Autorizado RC.00652/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
46	12685	708/2019	30/07/2019		MICHEL PAULI HSU	367,92 P	367,92	Diária	28901	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 12471 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28901 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:1644/2019 EVENTO(S):Motorista viagem - vice presidente. CIDADE(S):Ribeirão preto. AFASTAMENTO: 17/07/2019 até 18/07/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	12841	063/2019	30/07/2019	45.307.980/0001-08	MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA	77,12 P	77,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA, liquidação 12627 do empenho 73, Cheque 348446, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003228-79.2005.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12837	063/2019	30/07/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	6.080,48 P	6.080,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 12623 do empenho 73, Cheque 348454, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005260-29.2011.4.03.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12833	063/2019	30/07/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	3.810,06 P	3.810,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 12619 do empenho 73, Cheque 348450, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009993-04.2012.4.3.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12835	063/2019	30/07/2019	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	764,10 P	764,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 12621 do empenho 73, Cheque 348451, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003968-38.2013.4.03.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12828	063/2019	30/07/2019	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	4.053,23 P	4.053,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 12614 do empenho 73, Cheque 348447, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002025-23.2013.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12830	063/2019	30/07/2019	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	3.214,64 P	3.214,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 12616 do empenho 73, Cheque 348448, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009309-53.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12831	063/2019	30/07/2019	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	2.270,18 P	2.270,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 12617 do empenho 73, Cheque 348449, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001683-46.2012.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	12844	063/2019	30/07/2019	45.142.684/0001-02	MUNICIPIO DE JACI	1.600,13 P	1.600,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JACI, liquidação 12630 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0016776-30.2007.8.26.0358; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	12839	063/2019	30/07/2019	46.634.366/0001-13	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO	1.148,41 P	1.148,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO, liquidação 12625 do empenho 73, Cheque 348452, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009320-82.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
227	13312	001/2019	30/07/2019		Nathalia Christino Diniz Silva	6.561,56 P	6.561,56	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Nathalia Christino Diniz Silva, liquidação 13098 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
46	12680	708/2019	30/07/2019		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	28909	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 12465 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28909 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:1652/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem conselheira. CIDADE(S):Marília. AFASTAMENTO:21/07 até 22/07/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	13313	001/2019	30/07/2019		OLGA REGINA SENO	6.131,10 P	6.131,10	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 13099 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
517	9707	706/2019	30/07/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-6,47 E	-6,47	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9707 em 30/07/2019 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 REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.										
46	12829	708/2019	30/07/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	2.934,83 P	2.934,83	Diária	28906	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 12615 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28906 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. Pedido de Concessão de Diárias nº 1649/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 30/07 a 09/08/2019. 10 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	12843	063/2019	30/07/2019		RODRIGO BENEDITO TAROSSO	973,11 P	973,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RODRIGO BENEDITO TAROSSO, liquidação 12629 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002401-94.2017.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
86	12550	043/2019	30/07/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	28409	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
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 12336 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28409 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº: 1155/2019. EVENTO(S): Capacitação Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 até 01/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
73	12845	063/2019	30/07/2019	51.318.830/0001-00	SAMI SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A MAT E A INF DE JUQUIA	4.797,13 P	4.797,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a SAMI SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A MAT E A INF DE JUQUIA, liquidação 12631 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00640/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 6000004-09.1999.8.26.0312; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
73	12548	063/2019	30/07/2019	09.583.958/0001-27	SAUDE - IS	7.209,93 P	7.209,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a SAUDE - IS, liquidação 12334 do empenho 73, Cheque 348404, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0016618-14.2012.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
46	12697	708/2019	30/07/2019		Simone Fatima Lisot	230,35 P	230,35	Diária	28910	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 12483 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28910 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1653/2019 EVENTO(S):Visita a Cristália produtos químicos farmacêuticos. CIDADE(S):Itapira. AFASTAMENTO:19/07 até 19/07/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
86	12818	043/2019	30/07/2019		VALTER DIAS DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 12604 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28841 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1584/2019. 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	12820	043/2019	30/07/2019		VALTER DIAS DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	28649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 12606 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00638/2019, Diária 28649 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1392/2019. EVENTO(S):Reunião Regionalizada do 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>										
46	12682	708/2019	30/07/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	28907	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 12467 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28907 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1650/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem processos jurídicos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 18/07 até 19/07/2019.</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
86	12547	043/2019	30/07/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	211,96 P	211,96	Diária	28389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 12333 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28389 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº: 1135/2019 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>										
46	12676	708/2019	30/07/2019		WELLEN DA SILVA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	28883	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação 12461 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00639/2019, Diária 28883 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1626/2019 EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Presidente Prudente. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 09/07 até 14/07/2019.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
211	12686	120/2019	30/07/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.301,06 P	1.178,11	Nota Fiscal	9091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 12472 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 9091 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01 a 21/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.</p>										
493	12693	807/2019	31/07/2019		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
493	9827	707/2019	31/07/2019		AILTON HESPANHOL	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9827 em 31/07/2019 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 31/08/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2019.</p>										
493	9829	707/2019	31/07/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-9,10 E	-9,10	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9829 em 31/07/2019 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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.</p>										
493	12695	807/2019	31/07/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
517	12204	806/2019	31/07/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
493	9832	707/2019	31/07/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-148,69 E	-148,69	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 9832 em 31/07/2019 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 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
493	12698	807/2019	31/07/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	12797	153/2019	31/07/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
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.										
493	12700	807/2019	31/07/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
46	10508	708/2019	31/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-275,14 E	-275,14	Diária	28750	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 31/07/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 10508 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28750 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
493	9835	707/2019	31/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9835 em 31/07/2019 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
493	12701	807/2019	31/07/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12247	806/2019	31/07/2019		Andre Lopes de Moraes	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	13552	158/2019	31/07/2019		Antonio Lucio dos Santos	353,95 P	353,95	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos.										
601	12683	158/2019	31/07/2019		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	13553	158/2019	31/07/2019		Antonio Lucio dos Santos	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos, ref. pagamentos em espécie.										
499	12384	022/2019	31/07/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.793,03 P	1.793,03	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, liquidação 12170 do empenho 499, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Contrato julho/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho e Dezembro/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.										
190	13250	013/2019	31/07/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,80 P	5,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 13036 do empenho 190, Débito Automático 812.121.000.077.338, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	13251	013/2019	31/07/2019	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 13037 do empenho 190, Débito Automático 812.121.200.016.671, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
604	12863	806/2019	31/07/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	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 CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2019.										
84	12808	064/2019	31/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.975,01 P	3.975,01	Outros	Memorando CRF/DVA 066/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 12594 do empenho 84, Cheque 348453, Outros Memorando CRF/DVA 066/2019 ref. a Pagamento de Recursos Extraordinário, Recurso Especial e Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Fiscalização, Exercício/2019.										
84	12808	064/2019	31/07/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-397,95 E	-397,95	Outros	Memorando CRF/DVA 066/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 31/07/2019, ref. a troco do cheque 348453. Estorno do pagamento 12808 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA 066/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
517	12259	806/2019	31/07/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	9717	706/2019	31/07/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-79,35 E	-79,35	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9717 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
517	12257	806/2019	31/07/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	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
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12200	806/2019	31/07/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12260	806/2019	31/07/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
650	13529	179/2019	31/07/2019	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	1.962,01 P	1.962,01	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Taxa Administrativa Cielo - JULHO/2019.										
318	4886	077/2019	31/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-138,21 E	-138,21	Fatura	343518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 4886 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 318, Folha de Pagamentos , Fatura 343518 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito 1Q2324204, 1Q4214684, JRA75246779, M450525275 e O135537267, cometidas com os veículos locados Fod/Ka, de placas HIV2617 e PZO2608, Toyota/Corolla de placa QMR0896, Fiat/Dobló de placa PZO8954 e Toyota/Corolla de placa QOI2684, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamento do mês de julho/2019.										
479	8587	077/2019	31/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-267,00 E	-267,00	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 do mês de julho/2019.										
495	9093	077/2019	31/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-390,96 E	-390,96	Fatura	359631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 9093 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 495, Folha de Pagamentos , Fatura 359631 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT C00632785 PLACA PZO 0598; AIT SIB35475140 PLACA PZO 2666, respectivamente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamento do mês de julho/209.										
537	10368	077/2019	31/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-770,54 E	-770,54	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 pagamento do mês de julho/2019.										
391	6907	077/2019	31/07/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-268,00 E	-268,00	Fatura	350133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 6907 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 391, Pagamento Eletrônico , Fatura 350133 ref. a Reembolso de avarias causadas aos veículos locados Ford/Ká de placas QOZ5515 E PZO5632, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014. 1º CONTRATO.										
Estorno ref. folha de pagamento do mês de julho/2019.										
21	12757	016/2019	31/07/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	1.089,41 P	1.089,41	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 12543 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Boleto 41/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 41.										
21	12758	016/2019	31/07/2019	30.307.917/0001-02	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I	852,05 P	852,05	Boleto	42/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 12544 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Boleto 42/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Sala 42										
20	12553	026/2019	31/07/2019	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	608,71 P	608,71	Boleto	121681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 12339 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Boleto 121681 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.										
555	13581	069/2019	31/07/2019	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	13572	069/2019	31/07/2019	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	13576	069/2019	31/07/2019	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										
555	13584	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,60 P	871,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13568	069/2019	31/07/2019	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	13580	069/2019	31/07/2019	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
555	13571	069/2019	31/07/2019	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					
555	13560	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,15 P	4,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13575	069/2019	31/07/2019	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	13579	069/2019	31/07/2019	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	13578	069/2019	31/07/2019	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	13573	069/2019	31/07/2019	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					
555	13577	069/2019	31/07/2019	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	13570	069/2019	31/07/2019	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	13559	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,69 P	71,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13567	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13562	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,43 P	6,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13557	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	469,94 P	469,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13564	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,13 P	327,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13585	069/2019	31/07/2019	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	13587	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,96 P	0,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13582	069/2019	31/07/2019	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										
555	13583	069/2019	31/07/2019	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	13558	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.978,94 P	30.978,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
555	13586	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,01 P	4,01	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	13588	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,29 P	4,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13590	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.983,62 P	47.983,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13569	069/2019	31/07/2019	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	13574	069/2019	31/07/2019	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					
555	13556	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.242,19 P	2.242,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13561	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,16 P	6,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13589	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.164,42 P	6.164,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13566	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13565	069/2019	31/07/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,14 P	277,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
555	13563	069/2019	31/07/2019	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
517	12194	806/2019	31/07/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	12703	807/2019	31/07/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	12704	807/2019	31/07/2019		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
190	13249	013/2019	31/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	65,97 P	65,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	13555	013/2019	31/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,32 P	20,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	13554	013/2019	31/07/2019	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	13249	013/2019	31/07/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-65,97 E	-65,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 13249 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
269	13055	002/2019	31/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	19.940,16 P	19.940,16	Folha de Pagamentos	julho/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 12841 do empenho 269, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Auxílio creche - Exercício 2019.										
233	13056	002/2019	31/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	30.761,11 P	30.761,11	Folha de Pagamentos	julho/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 12842 do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	13089	002/2019	31/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	74.243,58 P	74.243,58	Folha de Pagamentos	julho/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 12875 do empenho 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.										
270	13091	002/2019	31/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.492,30 P	2.492,30	Folha de Pagamentos	julho/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 12877 do empenho 270, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Auxílio educação - Exercício 2019.										
231	13094	002/2019	31/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.162.046,56 P	1.162.046,56	Folha de Pagamentos	julho/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 12880 do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
232	13090	002/2019	31/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.391,32 P	1.391,32	Folha de Pagamentos	julho/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 12876 do empenho 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.										
233	13057	002/2019	31/07/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.943,79 P	5.943,79	Folha de Pagamentos	julho/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 12843 do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										
517	12255	806/2019	31/07/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	9712	706/2019	31/07/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9712 em 31/07/2019 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 ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
287	12809	150/2019	31/07/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	982,80 P	982,80	Nota Fiscal	1436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 12595 do empenho 287, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Nota Fiscal 1436 ref. a Aquisição de kit de iluminação de passadiço para poço de 02 elevadores de 12 paradas localizados na sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS nº 0069/2019 - Compra Direta.										
517	12282	806/2019	31/07/2019		ERICA FERREIRA VITOR	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	12705	807/2019	31/07/2019		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
143	12756	128/2019	31/07/2019	17.226.650/0001-52	ESCUDEIRO AG. COMUNICACAO LTDA	21.500,00 P	20.425,00	Nota Fiscal	555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ESCUDEIRO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 12542 do empenho 143, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 555 ref. a Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, janeiro a novembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 014/2018, Tomada de Preços Nº 001/2018.										
450	12721	712/2019	31/07/2019	23.285.082/0001-63	F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	2.019,99 P	2.019,99	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a F.L.A. COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, liquidação 12507 do empenho 450, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 117 ref. a Aquisição de 19 apresentadores multimídia, sem fio, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 020/2019 e Pregão Eletrônico nº 013/2019.										
493	12706	807/2019	31/07/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
403	12476	154/2019	31/07/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
493	12707	807/2019	31/07/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	9857	707/2019	31/07/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-76,03 E	-76,03	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9857 em 31/07/2019 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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
493	9858	707/2019	31/07/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-119,70 E	-119,70	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9858 em 31/07/2019 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 FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
493	12710	807/2019	31/07/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12250	806/2019	31/07/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	9705	706/2019	31/07/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-2,02 E	-2,02	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9705 em 31/07/2019 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 FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
493	9859	707/2019	31/07/2019		Giselle Maria Beneti	-382,00 E	-382,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9859 em 31/07/2019 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 Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
603	12712	807/2019	31/07/2019		Giselle Maria Beneti	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12713	807/2019	31/07/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	9861	707/2019	31/07/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-192,00 E	-192,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9861 em 31/07/2019 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 HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
603	12714	807/2019	31/07/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12715	807/2019	31/07/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12718	807/2019	31/07/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12206	806/2019	31/07/2019		JAIRO BESERRA ARAUJO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	9865	707/2019	31/07/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-160,00 E	-160,00	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 9865 em 31/07/2019 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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
603	12722	807/2019	31/07/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
500	12385	022/2019	31/07/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.793,03 P	1.793,03	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 12171 do empenho 500, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Contrato julho/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	31/07/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	9692	706/2019	31/07/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-78,95 E	-78,95	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9692 em 31/07/2019 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 JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
517	12207	806/2019	31/07/2019		Jose Antonio Amorosino Junior	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
370	12373	027/2019	31/07/2019		JOSE DANTAS GRION JUNIOR	2.057,29 P	2.045,79	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 12159 do empenho 370, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Contrato Julho/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%										
603	12723	807/2019	31/07/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12249	806/2019	31/07/2019		JULIANA PAVANI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	9704	706/2019	31/07/2019		JULIANA PAVANI	-33,05 E	-33,05	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9704 em 31/07/2019 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 JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	12725	807/2019	31/07/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.
493	9868	707/2019	31/07/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-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 9868 em 31/07/2019 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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.
603	12726	807/2019	31/07/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.
403	12605	188/2019	31/07/2019		Kelly Cristina dos Santos Nascimento	500,00 P	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 Kelly Cristina dos Santos Nascimento, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2019.
603	12727	807/2019	31/07/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 01/08/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.
517	12201	806/2019	31/07/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.
570	12300	157/2019	31/07/2019		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
517	9713	706/2019	31/07/2019		LEANDRO FAUSTINO	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 9713 em 31/07/2019 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 LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.
517	12256	806/2019	31/07/2019		LEANDRO FAUSTINO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.
603	12728	807/2019	31/07/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	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
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
46	12827	708/2019	31/07/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	28935	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 12613 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Diária 28935 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1678/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 01 a 02/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	12729	807/2019	31/07/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	9873	707/2019	31/07/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-199,45 E	-199,45	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9873 em 31/07/2019 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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
603	12730	807/2019	31/07/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	12691	177/2019	31/07/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
517	9711	706/2019	31/07/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-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 9711 em 31/07/2019 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 LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
517	12254	806/2019	31/07/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	9874	707/2019	31/07/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9874 em 31/07/2019 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 MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
603	12731	807/2019	31/07/2019		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	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
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12732	807/2019	31/07/2019		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	9882	707/2019	31/07/2019		MARCELO GOMES BALDO	-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 9882 em 31/07/2019 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 MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
517	12248	806/2019	31/07/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12251	806/2019	31/07/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	9706	706/2019	31/07/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-14,11 E	-14,11	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9706 em 31/07/2019 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 MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
517	12253	806/2019	31/07/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	9710	706/2019	31/07/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-26,43 E	-26,43	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9710 em 31/07/2019 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 MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
517	11062	706/2019	31/07/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	-28,98 E	-28,98	Suprimento de Fundos	Complemento Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11062 em 31/07/2019 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 10/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00579/2019, Suprimento de Fundos Complemento Julho/2019.										
517	12202	806/2019	31/07/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	12734	807/2019	31/07/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	12684	162/2019	31/07/2019		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	13544	162/2019	31/07/2019		Mhamad Ahmad Mourad	446,00 P	446,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos .										
493	9884	707/2019	31/07/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-328,50 E	-328,50	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9884 em 31/07/2019 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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
603	12735	807/2019	31/07/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
529	12849	712/2019	31/07/2019	10.570.916/0001-30	MONTALVAO E TREVISAN GRAFICA EXPRESSA LTDA	896,00 P	896,00	Nota Fiscal	3251	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas
Pago a MONTALVAO E TREVISAN GRAFICA EXPRESSA LTDA, liquidação 12635 do empenho 529, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 3251 ref. a Contratação de empresa para a confecção de placas personalizadas de identificação para mesa em aço inoxidável para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços (Setor de Manutenção), Processo Administrativo nº 036/2019 e Pregão Eletrônico nº 027/2019.										
345	12754	168/2019	31/07/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	6.200,99 P	6.047,71	Fatura	1211279 NF 47634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 12540 do empenho 345, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Fatura 1211279 NF 47634 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.										
264	11857	136/2019	31/07/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-16.444,74 E	-16.444,74	Fatura	256621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 11857 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Fatura 256621 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Estorno ref. folha de pagamentos de julho/2019.										
603	12873	807/2019	31/07/2019		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	9885	707/2019	31/07/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-400,00 E	-400,00	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 9885 em 31/07/2019 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 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
603	12874	807/2019	31/07/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
46	9841	608/2019	31/07/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-841,42 E	-841,42	Diária	28656	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 31/07/2019, ref. devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 9841 pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, empenho 46, Depósito , Diária 28656 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
517	9719	706/2019	31/07/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9719 em 31/07/2019 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 PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
517	12258	806/2019	31/07/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12198	806/2019	31/07/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
493	9886	707/2019	31/07/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9886 em 31/07/2019 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 PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00525/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
603	12738	807/2019	31/07/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12739	807/2019	31/07/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	9694	706/2019	31/07/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-116,90 E	-116,90	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9694 em 31/07/2019 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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	12245	806/2019	31/07/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	12688	156/2019	31/07/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 08/2019.										
601	13982	156/2019	31/07/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	2.724,16 P	2.724,16	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos .										
601	14227	156/2019	31/07/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-359,80 E	-359,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14227 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Cartão de Crédito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos, ref. Pagamentos em Espécie.										
601	14227	156/2019	31/07/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	527,10 P	527,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cartão de Crédito , Suprimento de Fundos, ref. Pagamentos em Espécie.										
198	11784	087/2019	31/07/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.599,06 E	-2.599,06	Nota Fiscal	1289355	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 11784 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 198, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1289355 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 de julho/2019.										
517	12252	806/2019	31/07/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12244	806/2019	31/07/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	9693	706/2019	31/07/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-67,73 E	-67,73	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9693 em 31/07/2019 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 RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
603	12740	807/2019	31/07/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	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
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12741	807/2019	31/07/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12742	807/2019	31/07/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
511	12750	703/2019	31/07/2019	61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO	837,20 P	837,20	Fatura	2585402	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 12536 do empenho 511, Pagamento Eletrônico Fatura, 2585402 ref. a Renovação de assinatura - Jornal "O Estado de São Paulo" - período: 12 meses, versão física e acesso digital, conforme solicitação do Departamento de Comunicação - PCS PCS. 0176/2018 - Dispensa de licitação.										
46	12507	708/2019	31/07/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	559,21 P	559,21	Diária	28858	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 12293 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Diária 28858 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 1601/2019 . EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Bauru . CIDADE(S): Bauru . AFASTAMENTO:01/08 até 02/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
517	9696	706/2019	31/07/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-125,82 E	-125,82	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9696 em 31/07/2019 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 SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
517	12246	806/2019	31/07/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
265	11817	083/2019	31/07/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-30.256,41 E	-30.256,41	Nota Fiscal	201939	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 11817 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 201939 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 de julho/2019.										
603	12743	807/2019	31/07/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12243	806/2019	31/07/2019		THAIS SOARES GOMES	100,00 P	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
Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12195	806/2019	31/07/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12280	806/2019	31/07/2019		THIAGO ROBERTO MIRIANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
137	12002	081/2019	31/07/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-3.425,90 E	-3.425,90	Fatura	1773284	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 12002 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Folha de Pagamentos , Fatura 1773284 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 do mês de julho/2019.										
603	12744	807/2019	31/07/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	08/2019	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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	9720	706/2019	31/07/2019		VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9720 em 31/07/2019 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 VALDIRENE DA TRINDADE MONTEIRO DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00524/2019, Suprimento de Fundos Julho/2019.										
208	11747	084/2019	31/07/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-7.008,13 E	-7.008,13	Boleto	NF 5121733	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 11747 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Boleto NF 5121733 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 de julho/2019.										
Total de pagamentos: 1952						6.876.288,79	6.751.244,91			
Total de estornos: 164						-158.088,76	-158.088,76			
Total líquido:							6.593.156,15			