

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	12712	807/2019	01/09/2019		Giselle Maria Beneti	-187,00 E	-187,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12712 em 01/09/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
125	7698	121/2019	01/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-6,74 E	-6,74	Fatura	82549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 7698 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Pagamento Eletrônico , Fatura 82549 ref. a regularização da movimentação 2916, de 01/04/2019, ref. ao custeio do valor da diferença de tarifa, pago por Rute Mendonça Xavier de Moura, conforme informação do Departamento Central de Deslocamentos.										
72	317	011/2019	01/09/2019	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	-79,76 E	-79,76	Boleto	2130451610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 em 24/04/2019, ref. a devolução do valor pago a maior, devido boleto ter sido emitido com valor incorreto pela Prefeitura de Fernandópolis. Estorno do pagamento 317 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, empenho 72, Depósito , Boleto 2130451610 ref. a Taxa de Coleta de Lixo 2019 da seccional do CRF-SP (sala 72) na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
87	14939	042/2019	02/09/2019		ADRIANO FALVO	501,62 P	501,62	Diária	29137	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 14724 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00751/2019, Diária 29137 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1879/2019. EVENTO(S):Reunião para alinhamento do projeto cuidado farmacêutico no SUS . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:03/09 até 03/09/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
493	12693	807/2019	02/09/2019		AILTON HESPANHOL	-38,50 E	-38,50	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12693 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
455	14127	151/2019	02/09/2019	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	4.291,66 P	3.199,43	Nota Fiscal	4608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2019, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.										
190	16341	013/2019	02/09/2019	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 16116 do empenho 190, Débito Automático 812.451.100.038.192, 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	16342	013/2019	02/09/2019	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 16117 do empenho 190, Débito Automático 812.451.200.027.820, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16364	013/2019	02/09/2019	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 16139 do empenho 190, Débito Automático 812.451.100.049.482, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
242	14269	035/2019	02/09/2019		BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA	1.387,98 P	1.387,98	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 14054 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00751/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsele do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 1.387,98, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014.										
190	16604	013/2019	02/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	15,75 P	15,75	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 16377 do empenho 190, Débito Automático 103233, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16604	013/2019	02/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-15,75 E	-15,75	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Crédito em conta em 02/09/2019, ref. a restituição de tarifa bancária efetuada pelo banco. Estorno do pagamento 16604 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 190, Débito Automático, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
517	12257	806/2019	02/09/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-170,00 E	-170,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12257 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
708	15634	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.375,90 P	3.375,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15632	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.085,50 P	3.085,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15645	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,68 P	216,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15642	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15644	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15637	069/2019	02/09/2019	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					
708	15636	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15631	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,90 P	471,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15647	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,85 P	217,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15643	069/2019	02/09/2019	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					
708	15646	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.988,56 P	5.988,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15627	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,69 P	644,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15638	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15641	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15626	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.435,62 P	49.435,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15640	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15630	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15628	069/2019	02/09/2019	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					
708	15624	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.056,00 P	6.056,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15648	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99.215,71 P	99.215,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15635	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15633	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15625	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.949,71 P	7.949,71	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
708	15629	069/2019	02/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15639	069/2019	02/09/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
493	12704	807/2019	02/09/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12704 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
190	15622	013/2019	02/09/2019	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	15623	013/2019	02/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,04 P	24,04	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	16329	013/2019	02/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	510,70 P	510,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	16329	013/2019	02/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-510,70 E	-510,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16329 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
56	15574	809/2019	02/09/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	40,46 P	38,10	Fatura	16404297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 15351 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
604	13658	807/2019	02/09/2019		ERIKA KLINKERFUS	-132,46 E	-132,46	Suprimento de Fundos	Complemento Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13658 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Agosto/2019.										
603	12713	807/2019	02/09/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 12713 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12729	807/2019	02/09/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	-230,00 E	-230,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12729 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12730	807/2019	02/09/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12730 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	12684	162/2019	02/09/2019		Mhamad Ahmad Mourad	-14,20 E	-14,20	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12684 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12874	807/2019	02/09/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-142,50 E	-142,50	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12874 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12258	806/2019	02/09/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-2,58 E	-2,58	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12258 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12738	807/2019	02/09/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12738 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	14820	907/2019	02/09/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Débito Autorizado , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	12739	807/2019	02/09/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12739 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
517	12245	806/2019	02/09/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-116,90 E	-116,90	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12245 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00643/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	12741	807/2019	02/09/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12741 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12742	807/2019	02/09/2019		RITA DE CASSIA ELAINE PECCI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12742 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
265	14875	083/2019	02/09/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	479,92 P	479,92	Fatura	545807	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 14660 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Fatura, 545807 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: 14/08/2019.										
603	12743	807/2019	02/09/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-72,00 E	-72,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12743 em 02/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
57	15575	910/2019	02/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	129,99 P	129,99	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15352 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
46	15231	908/2019	03/09/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	458,57 P	458,57	Diária	29088	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 15008 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29088 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1831/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S) Bertioga AFASTAMENTO 07 a 08/08/2019.										
229	15686	001/2019	03/09/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.302,95 P	1.302,95	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 15463 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	15687	001/2019	03/09/2019		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	1.771,07 P	1.771,07	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 15464 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
690	15271	153/2019	03/09/2019		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
493	12700	807/2019	03/09/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12700 em 03/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	15232	908/2019	03/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	29094	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 15009 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29094 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1837/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Bertioga AFASTAMENTO 06 a 08/08/2019.										
46	15234	908/2019	03/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	29159	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 15011 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29159 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1901/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Bertioga AFASTAMENTO 15 a 16/08/2019.										
227	15688	001/2019	03/09/2019		Angela Maria dos Santos	2.553,11 P	2.553,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Angela Maria dos Santos, liquidação 15465 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
85	15295	045/2019	03/09/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 15072 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00757/2019, Diária 29179 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1921/2019 . EVENTO(S):Plantão da Diretoria e Abrafarma Fature Trends. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:02/09 até 03/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	15296	045/2019	03/09/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 15073 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00757/2019, Diária 29180 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1922/2019 . EVENTO(S):Road Show Care Center. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:04/09 até 05/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	15225	045/2019	03/09/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29139	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 15002 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29139 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1881/2019. EVENTO(S) 05/08/2019 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês; 06/08/2019 - Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores de Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/08/2019.										
85	15246	045/2019	03/09/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	575,88 P	575,88	Diária	29031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 15023 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 29031 ref. Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1774/2019. EVENTO(S): 15/08/2019 - Simpósio Prescrição Segura: Responsabilidades, Limite e Desafios; 16/08/2019 - Outros Eventos - Sessão Solene Outorga da medalha de Mérito em Ciências Farmacêuticas; 17/08/2019 - Outros Eventos - Reunião regionalizada do grupo C em São João da Boa Vista. CIDADE(S): São José do Rio Preto e São Paulo. AFASTAMENTO: 15/08 até 17/08/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	15247	045/2019	03/09/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	117,70 P	117,70	Diária	28919	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 15024 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 28919 ref. a Prestação de Contas/complemento de Diárias nº 1662/2019. EVENTO(S): 29/07/2019 - Reunião de Diretoria. 30/07/2019 - Reunião de Diretoria CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2019. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
601	15269	158/2019	03/09/2019		Antonio Lucio dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
46	15228	908/2019	03/09/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	29163	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 15005 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29163 ref. a a Prestação de contas de diárias nº 1905/2019. EVENTO(S) 21/08/2019 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira; 22/08/2019 - Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 21 a 22/08/2019.										
46	15229	908/2019	03/09/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	29101	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 15006 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29101 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1844/2019. EVENTO(S) 15/08/2019 - Motorista/Viagem: Vice Presidente; 16/08/2019 - Motorista/Viagem: Vice Presidente. CIDADE(S) São José do Rio Preto AFASTAMENTO 15 a 16/08/2019.										
601	15270	180/2019	03/09/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
84	15272	064/2019	03/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	21,25 P	21,25	Outros	Mem CRF/DVA 077/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15049 do empenho 84, Cheque 510869, Outros Mem CRF/DVA 077/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Custas postais e Porte e Remessa.										
190	16343	013/2019	03/09/2019	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 16118 do empenho 190, Débito Automático 812.461.000.082.293, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16344	013/2019	03/09/2019	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 16119 do empenho 190, Débito Automático 812.461.200.151.334, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
84	15273	064/2019	03/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.496,82 P	2.496,82	Outros	Mem. CRF/DVA 078/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15050 do empenho 84, Cheque 348618, Outros Mem. CRF/DVA 078/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação, Agravo de instrumento, Recurso Especial e Oficial de Justiça.										
87	15303	042/2019	03/09/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29173	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 CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 15080 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00757/2019, Diária 29173 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1915/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura - Medicina Tradicional Chinesa . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:04/09 até 05/09/2019 .										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	15288	063/2019	03/09/2019		CINTIA DA SILVA MOREIRA GALHARDO	1.059,64 P	1.059,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CINTIA DA SILVA MOREIRA GALHARDO, liquidação 15065 do empenho 73, Cheque 348625, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0012230-02.2001.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	15230	908/2019	03/09/2019		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	29097	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 15007 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29097 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1840/2019. EVENTO(S) 14/08/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral; 15/08/2019 - Motorista/Viagem: Secretária Geral. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/08/2019										
149	14287	037/2019	03/09/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	7.528,65 P	7.392,39	Contrato	10/08 a 09/09/2019	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 14072 do empenho 149, Cheque 348565, Contrato 10/08 a 09/09/2019 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	14286	011/2019	03/09/2019	28.974.106/0001-05	CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	1.813,48 P	1.813,48	Contrato	Parcela 8/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação 14071 do empenho 168, Cheque 348564, Contrato Parcela 8/10 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.										
708	15754	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,29 P	103,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15763	069/2019	03/09/2019	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										
708	15777	069/2019	03/09/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15762	069/2019	03/09/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15780	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.895,41 P	3.895,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15759	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,59 P	707,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15779	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.783,36 P	1.783,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15761	069/2019	03/09/2019	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					
708	15767	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.395,80 P	2.395,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15755	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.781,61 P	1.781,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15771	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15756	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,33 P	139,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15760	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.322,13 P	1.322,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15757	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,75 P	28,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15764	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15753	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.632,27 P	8.632,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15778	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15751	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.178,12 P	4.178,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15758	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.278,57 P	1.278,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15752	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.433,63 P	6.433,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15773	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15774	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15769	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,70 P	326,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15765	069/2019	03/09/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15775	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15772	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,65 P	199,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15768	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15766	069/2019	03/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	15770	069/2019	03/09/2019	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										
708	15776	069/2019	03/09/2019	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										
88	15238	904/2019	03/09/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	477,97 P	477,97	Diária	29105	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 15015 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29105 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1848/2019. EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14/08/2019.										
86	15293	043/2019	03/09/2019		CRISTINA TANIKAWA	908,61 P	908,61	Diária	29067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CRISTINA TANIKAWA, liquidação 15070 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00757/2019, Diária 29067 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1810/2019 . EVENTO(S):Reunião Regionalizada do Grupo C ( Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa vista e Sorocaba. CIDADE(S):São João da Boa vista. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	15233	908/2019	03/09/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	733,71 P	733,71	Diária	29075	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 CYNTHIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 15010 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29075 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1818/2019. EVENTO(S) Fiscalização externa. CIDADE(S) São Miguel Arcanjo AFASTAMENTO 07 a 09/08/2019.										
85	15223	046/2019	03/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	29118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15000 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29118 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1861/2019. EVENTO(S) 02/08/2019 - Palestra sobre Protagonismo profissional CIDADE(S) Ribeirão Preto AFASTAMENTO 02/08/2019.										
85	15351	046/2019	03/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.018,65 P	1.018,65	Diária	29148	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15128 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29148 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1890/2019 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	15217	046/2019	03/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14994 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29123 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1866/2019. EVENTO(S) 16/08/2019 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica; 17/08/2019 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16 a 17/08/2019.										
85	15218	046/2019	03/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.018,65 P	1.018,65	Diária	29149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14995 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29149 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1891/2019. EVENTO(S) 19/08/2019 - Plantão da Diretoria e Reunião da Diretoria; 20/08/2019 - Outros Eventos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19 a 20/08/2019.										
85	15219	046/2019	03/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14996 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29134 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1876/2019. EVENTO(S) 14/08/2019 - Reunião com a Gerência da Área Financeira; 15/08/2019 - Reunião com a Gerência da Área Financeira CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/08/2019.										
85	15220	046/2019	03/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14997 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29165 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1907/2019. EVENTO(S) 21/08/2019 - Palestra na Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF); 22/08/2019 - Palestra na Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF) CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 21 a 22/08/2019.										
85	15221	046/2019	03/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	29156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14998 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29156 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1898/2019. EVENTO(S) 07/08/2019 - Palestra sobre Protagonismo da sua carreira profissional CIDADE(S) Campinas AFASTAMENTO 07/08/2019.										
85	15222	046/2019	03/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14999 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29120 ref a Prestação de contas de diárias nº 1863/2019. EVENTO(S) 12/08/2019 - Plenária Ética; 13/08/2019 - Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12 a 13/08/2019.										
85	15224	046/2019	03/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29108	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 15001 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29108 ref. a a Prestação de contas de diárias nº 1851/2019. EVENTO(S) 31/07/2019 - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 01/08/2019 - Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) Araçatuba AFASTAMENTO 31/07 a 01/08/2019.										
47	15243	048/2019	03/09/2019		Dirceu Raposo de Mello	1.269,46 P	1.269,46	Diária	28974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação 15020 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 28974 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1717/2019. EVENTO(S) 31/07/2019 - Audiência Pública na Anvisa; 01/08/2019 Audiência Pública na Anvisa. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 31/07 a 01/08/2019.										
190	15750	013/2019	03/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,78 P	14,78	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	16331	013/2019	03/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,79 P	12,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	16331	013/2019	03/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-12,79 E	-12,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16331 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
227	15689	001/2019	03/09/2019		Fabiane Souza dos Santos	5.819,41 P	5.819,41	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fabiane Souza dos Santos, liquidação 15466 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
601	15052	154/2019	03/09/2019		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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
403	12476	154/2019	03/09/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-4,10 E	-4,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12476 em 03/09/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
86	15356	043/2019	03/09/2019		FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER	58,85 P	58,85	Diária	28408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FERNANDA SANDUVETTI DE PAULA BAUER, liquidação 15133 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 28408 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas de Diárias nº1154/2019 . EVENTO(S):Capacitação Administrativa de Delegados e Delegados adjuntos Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:31/05 até 31/05/2019. 01 - Diária sem pernoite.										
695	15359	901/2019	03/09/2019	05.214.413/0001-92	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Outros		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 FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 15136 do empenho 695, Cheque 348642, Outros ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do livreto "A Profissão Farmacêutica (Comitê Sênior)", conforme solicitação do Departamento Mem Datep. 292/2019.										
88	15292	904/2019	03/09/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29047	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00757/2019, Diária 29047 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1790/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/08/2019 até 26/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	15241	904/2019	03/09/2019		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	29090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 15018 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29090 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1833/2019. EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês . CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05/08/2019.										
503	14327	036/2019	03/09/2019	60.677.408/0001-24	IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA	5.700,00 P	5.554,60	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 14112 do empenho 503, Cheque 348571, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; Agosto a Dezembro/2019 R\$5.700,00 - 15 a 31/07/2019 R\$ 3.125,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53										
603	12718	807/2019	03/09/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12718 em 03/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
603	12722	807/2019	03/09/2019		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-115,00 E	-115,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12722 em 03/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
73	15286	063/2019	03/09/2019		JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO	3.459,80 P	3.459,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO, liquidação 15063 do empenho 73, Cheque 348626, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0036160-15.2002.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
88	15240	904/2019	03/09/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29057	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 15017 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29057 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1800/2019. EVENTO(S)Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões, Grupos e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05 a 06/08/2019.										
46	15235	908/2019	03/09/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	29116	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 15012 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29116 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1859/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline de Moraes P. Branco. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 13 a 14/08/2019.										
603	12727	807/2019	03/09/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 12727 em 03/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 01/08/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	15007	157/2019	03/09/2019		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
229	15690	001/2019	03/09/2019		Leandro de Morais Ramos	1.361,86 P	1.361,86	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Leandro de Morais Ramos, liquidação 15467 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	15691	001/2019	03/09/2019		Leandro de Morais Ramos	1.582,61 P	1.582,61	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Leandro de Morais Ramos, liquidação 15468 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	15692	001/2019	03/09/2019		Leandro de Morais Ramos	727,35 P	727,35	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Leandro de Morais Ramos, liquidação 15469 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
227	15693	001/2019	03/09/2019		LEANDRO FAUSTINO	1.696,45 P	1.696,45	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 15470 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	15694	001/2019	03/09/2019		LEANDRO FAUSTINO	779,67 P	779,67	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 15471 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
85	15298	047/2019	03/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29185	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15075 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00757/2019, Diária 29185 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1927/2019 . EVENTO(S):16 Reunião Ordinária da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:02/09 até 03/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	15300	047/2019	03/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29186	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15077 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00757/2019, Diária 29186 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1928/2019 . EVENTO(S):Vista Técnica Trio Pérgola, Reunião da Diretoria e Road Show Care Center . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:04/09 até 05/09/2019.										
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
85	15350	047/2019	03/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15127 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29043 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1786/2019 EVENTO(S): XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	15242	908/2019	03/09/2019		LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA	672,53 P	672,53	Diária	29164	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA, liquidação 15019 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29164 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1906/2019. EVENTO(S) Apoio ao "XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos". CIDADE(S) Lorena AFASTAMENTO 13 a 14/08/2019.</p>										
229	15695	001/2019	03/09/2019		MARARRUBIA BOTELHO	6.495,17 P	6.495,17	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 15472 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.</p>										
227	15696	001/2019	03/09/2019		MARARRUBIA BOTELHO	8.775,22 P	8.775,22	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 15473 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
603	12732	807/2019	03/09/2019		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12732 em 03/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
87	15245	042/2019	03/09/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	767,84 P	767,84	Diária	29028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 15022 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 29028 ref. Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1771/2019. EVENTO(S): 19/08/2019 - Reunião Anual do Comitê direitos e Prerrogativas profissionais. 20/08/2019 - Reunião Anual do Comitê direitos e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/08 até 21/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
227	15697	001/2019	03/09/2019		MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO	1.738,74 P	1.738,74	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a MARIA LILIANE DE FREITAS COSTA BOTELHO, liquidação 15474 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
227	15698	001/2019	03/09/2019		Mariana Dias Torres Carriel	3.389,56 P	3.389,56	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Mariana Dias Torres Carriel, liquidação 15475 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
46	15353	908/2019	03/09/2019		Mhamad Ahmad Mourad	733,71 P	733,71	Diária	29182	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
<p>Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação 15130 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29182 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1924/2019 EVENTO(S): manutenção na rede de computadores das Seccionais de Araraquara, São José do Rio Preto e Barretos. CIDADE(S): São José do Rio Preto e Barretos AFASTAMENTO: 26 a 28/08/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
73	15283	063/2019	03/09/2019	43.976.166/0001-50	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	1.061,88 P	1.061,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE, liquidação 15060 do empenho 73, Cheque 348622, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006162-13.2010.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
254	14288	011/2019	03/09/2019	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	162,54 P	162,54	Boleto	parcela 9/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 14073 do empenho 254, Cheque 348566, Boleto parcela 9/12 ref. a IPTU 2019 da seccional do CRF-SP (sala 307) na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
73	15280	063/2019	03/09/2019	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	395,74 P	395,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 15057 do empenho 73, Cheque 348619, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002455-52.2016.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
73	15281	063/2019	03/09/2019	46.522.991/0001-73	MUNICIPIO DE JANDIRA	3.867,21 P	3.867,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 15058 do empenho 73, Cheque 348620, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0042674-44.2015.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
46	15226	908/2019	03/09/2019		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	29167	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NORIAKI BABA, liquidação 15003 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29167 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1909/2019. EVENTO(S) 25/08/2019 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira; 26/08/2019 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/08/2019.</p>										
46	15357	708/2019	03/09/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	275,14 P	275,14	Diária	28688	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 15134 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 28688 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1431/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região. CIDADE(S):Piracicaba. AFASTAMENTO:23/07 até 27/07/2019.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
229	15275	001/2019	03/09/2019		PATRICIA RIBEIRO DIAS	1.361,86 P	1.361,86	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, liquidação 15052 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00760/2019, Folha de Pagamentos 13º ref. a 1ª parcela do 13º salário - Exercício 2019.</p>										
227	15699	001/2019	03/09/2019		PAULA KAZUMI NAKAZAKI	2.553,11 P	2.553,11	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a PAULA KAZUMI NAKAZAKI, liquidação 15476 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	15285	063/2019	03/09/2019	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	1.532,15 P	1.532,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação 15062 do empenho 73, Cheque 348624, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000633-29.2014.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15282	063/2019	03/09/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.734,70 P	1.734,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 15059 do empenho 73, Cheque 348621, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001565-73.2012.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15284	063/2019	03/09/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	4.857,16 P	4.857,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 15061 do empenho 73, Cheque 348623, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001434-98.2012.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
87	15344	042/2019	03/09/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	117,70 P	117,70	Diária	28448	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15121 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 28448 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1194/2019 . EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:31/05 até 01/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	15352	042/2019	03/09/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	501,62 P	501,62	Diária	29175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15129 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29175 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 1917/2019 EVENTO(S): Reunião Extraordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/08/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
601	15268	156/2019	03/09/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
601	12688	156/2019	03/09/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-265,87 E	-265,87	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12688 em 03/09/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
601	14129	156/2019	03/09/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-1.483,50 E	-1.483,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14129 em 03/09/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2019.										
631	14933	912/2019	03/09/2019	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	5.966,00 P	5.966,00	Nota Fiscal	1609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação 14683 do empenho 631, Pagamento Eletrônico RC.00760/2019, Nota Fiscal 1609 ref. a Confecção de Código de Ética Farmacêutica para atender as demandas da Secretaria de Comissões Éticas, Departamento de Eventos e demais, quando da realização de eventos, juramentos, orientação farmacêutica, 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 0012/2019.</p>										
229	15700	001/2019	03/09/2019		RENATA OLIVEIRA	1.656,44 P	1.656,44	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>Pago a RENATA OLIVEIRA, liquidação 15477 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.</p>										
227	15701	001/2019	03/09/2019		RENATA OLIVEIRA	2.690,22 P	2.690,22	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a RENATA OLIVEIRA, liquidação 15478 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
46	15227	908/2019	03/09/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 P	367,92	Diária	29166	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 15004 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29166 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1908/2019. EVENTO(S) 22/08/2019 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 23/08/2019 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S) Avaré AFASTAMENTO 22 a 23/08/2019.</p>										
87	15354	042/2019	03/09/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	259,48 P	259,48	Diária	28898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15131 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 28898 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas 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.</p>										
87	15355	042/2019	03/09/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	503,96 P	503,96	Diária	28929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15132 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 28929 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1672/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
227	15702	001/2019	03/09/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	3.873,04 P	3.873,04	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 15479 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
88	15236	904/2019	03/09/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.499,37 P	1.499,37	Diária	29147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 15013 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29147 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1889/2019. EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17/08/2019.</p>										
88	15248	804/2019	03/09/2019		RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA	140,05 P	140,05	Diária	28836	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 RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 15025 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 28836 ref. a Prestação de Contas/complemento de Diárias nº 1579/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão de Educação farmacêutica (CAEF). CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/07 até 27/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
57	15576	910/2019	03/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	355,88 P	355,88	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15353 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
625	14068	901/2019	03/09/2019	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.153,60 P	1.086,11	Nota Fiscal	89275	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 13851 do empenho 625, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 89275 ref. a Aquisição de papel toalha para a sede e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS 0238/2019.</p>										
88	15239	904/2019	03/09/2019		THOMAS WAENY CORREA	474,05 P	474,05	Diária	29107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 15016 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29107 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1850/2019. EVENTO(S) Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Grupos e e Comitês. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 05/08/2019.</p>										
88	15237	904/2019	03/09/2019		THOMAS WAENY CORREA	477,97 P	477,97	Diária	29099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 15014 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00759/2019, Diária 29099 ref. a a Prestação de contas de diárias nº 1842/2019. EVENTO(S) Reunião do Comitê Jovem. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 31/07/2019.</p>										
88	15244	804/2019	03/09/2019		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	22,46 P	22,46	Diária	28598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação 15021 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00758/2019, Diária 28598 ref. a Prestação de Contas/Complemento de Diárias nº 1341/2019 . EVENTO(S):Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:14/06 até 15/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	14973	908/2019	04/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	29152	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 14758 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Diária 29152 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1894/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:05/09 até 06/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
664	14879	901/2019	04/09/2019	08.116.467/0001-03	AUDISOM RIO PRETO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA ME	920,00 P	920,00	Recibo	2140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a AUDISOM RIO PRETO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA ME, liquidação 14664 do empenho 664, Pagamento Eletrônico Recibo , 2140 ref. a Locação de equipamentos para a realização do curso: "Prescrição Segura - Responsabilidades, limites e desafios", dia 15/08/2019, na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS 00246/2019.</p>										
190	16345	013/2019	04/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16120 do empenho 190, Débito Automático 812.471.000.074.811, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
59	14922	912/2019	04/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	3.018,08 P	3.018,08	Nota Fiscal	2223A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 14708 do empenho 59, PA Nota Fiscal, 2223A ref. a Contratação de serviços de construção civil para a adequação das instalações do Cj. 22 - Departamento de tecnologia da Informação, devido à necessidade de incorporação temporária de 5 funcionários na área de desenvolvimento, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 009/2018.										
59	14921	912/2019	04/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	7.802,57 P	6.554,17	Nota Fiscal	2224A	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 14707 do empenho 59, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2224A ref. a Contratação de serviços de construção civil para a adequação das instalações do Cj. 22 - Departamento de tecnologia da Informação, devido à necessidade de incorporação temporária de 5 funcionários na área de desenvolvimento, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 009/2018.										
569	14949	912/2019	04/09/2019	09.153.405/0001-34	CARLA FERNANDA CORREIA DA SILVA COMERCIO DE PLASTICO	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	1815	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a CARLA FERNANDA CORREIA DA SILVA COMERCIO DE PLASTICO, liquidação 14734 do empenho 569, Pagamento Eletrônico RC.00793/2019, Nota Fiscal 1815 ref. a Aquisição de expositor para a Taça Hygeia, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS nº 0215/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)										
569	14949	912/2019	04/09/2019	09.153.405/0001-34	CARLA FERNANDA CORREIA DA SILVA COMERCIO DE PLASTICO	-1.100,00 E	-1.100,00	Nota Fiscal	1815	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Estorno do pagamento 14949 pago a CARLA FERNANDA CORREIA DA SILVA COMERCIO DE PLASTICO, empenho 569, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1815 ref. a Aquisição de expositor para a Taça Hygeia, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS nº 0215/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93) Estorno devido erro no processamento bancário em 04/09/2019 através da RC.00793/2019.										
19	14873	017/2019	04/09/2019	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	632,45 P	632,45	Boleto	2461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 14658 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00793/2019, Boleto 2461 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	15254	035/2019	04/09/2019	03.313.237/0001-10	CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES	633,78 P	633,78	Boleto	342020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 15031 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Boleto 342020 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.										
387	15252	134/2019	04/09/2019	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 15029 do empenho 387, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, 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.										
238	15253	134/2019	04/09/2019	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	841,39 P	841,39	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 15030 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, 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.										
708	15731	069/2019	04/09/2019	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15725	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15739	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15726	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.560,90 P	1.560,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15717	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,25 P	0,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15724	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.452,00 P	1.452,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15737	069/2019	04/09/2019	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					
708	15720	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,50 P	64,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15723	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15733	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,04 P	392,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15729	069/2019	04/09/2019	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
708	15730	069/2019	04/09/2019	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					
708	15714	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	699,64 P	699,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15740	069/2019	04/09/2019	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					
708	15735	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,75 P	90,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15715	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,72 P	405,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15716	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,00 P	2,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15719	069/2019	04/09/2019	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15738	069/2019	04/09/2019	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15734	069/2019	04/09/2019	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					
708	15718	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,25 P	2,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15741	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,95 P	280,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15722	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,36 P	261,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15727	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15732	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,14 P	283,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15728	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15736	069/2019	04/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15721	069/2019	04/09/2019	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					
190	15713	013/2019	04/09/2019	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	16332	013/2019	04/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,16 P	6,16	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	16332	013/2019	04/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,16 E	-6,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16332 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
283	16519	004/2019	04/09/2019		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	51.118,01 P	51.118,01	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 16294 do empenho 283, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019.										
610	15255	032/2019	04/09/2019	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	791522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 15032 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Boleto 791522 ref. a Condomínio do imóvel adquirido para a instalação da nova seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
610	15256	032/2019	04/09/2019	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	791523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 15033 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Boleto 791523 ref. a Condomínio do imóvel adquirido para a instalação da nova seccional do CRF-SP na zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
691	15274	020/2019	04/09/2019		ELAINE DE ARAÚJO SILVA	333,87 P	333,87	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ELAINE DE ARAÚJO SILVA, liquidação 15051 do empenho 691, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis; agosto/2019 - R\$333,87 e setembro/2019 - R\$ 210,71 (dedução de R\$123,16 a pedido da área gestora, ref. ao valor proporcional de IPTU/2019), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. 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										
51	14272	032/2019	04/09/2019		EVERALDO ARAÚJO DA SILVA	12.409,60 P	9.866,32	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 1215 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Contrato agosto/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.										
489	14273	024/2019	04/09/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	639,17 P	639,17	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 14058 do empenho 489, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.										
601	13656	190/2019	04/09/2019		FERNANDA DE OLIVEIRA	-371,72 E	-371,72	Suprimento de Fundos	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13656 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2019 até 31/08/2019 em favor de FERNANDA DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2019.										
1	14284	038/2019	04/09/2019		FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	236,37 P	236,37	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação 14069 do empenho 1, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Contrato agosto/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	14325	034/2019	04/09/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	4.997,72 P	4.492,70	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 14110 do empenho 39, Cheque 348569, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; janeiro a agosto/2019, valor mensal R\$4.997,72, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação. Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.</p>										
201	14326	011/2019	04/09/2019	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	269,23 P	269,23	Boleto	parcela 07/10	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 14111 do empenho 201, Cheque 348570, Boleto parcela 07/10 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>										
689	15262	901/2019	04/09/2019	42.521.088/0001-37	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	298,00 P	298,00	Boleto	29409171909040343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 15039 do empenho 689, Pagamento Eletrônico RC.00793/2019, Boleto 29409171909040343 ref. a Pagamento de boleto, ref. ao serviço 372 - Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.</p>										
591	14271	028/2019	04/09/2019		JOSÉ FERNANDO GIACOMINI	2.149,68 P	2.131,25	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a JOSÉ FERNANDO GIACOMINI, liquidação 14056 do empenho 591, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos; julho e setembro/2019, valor mensal R\$ 2.149,68, Processo Administrativo Nº 087/2010, Dispensa de Licitação Nº 022/2010.</p>										
570	12300	157/2019	04/09/2019		Leandro de Moraes Ramos	-838,00 E	-838,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12300 em 04/09/2019 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 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00645/2019, Suprimento de Fundos .</p>										
603	12728	807/2019	04/09/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12728 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.</p>										
601	12691	177/2019	04/09/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	-2.014,11 E	-2.014,11	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12691 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao</p>										
617	14275	021/2019	04/09/2019		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 14060 do empenho 617, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-Sp na cidade de Franca; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53</p>										
73	15277	063/2019	04/09/2019	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	6.852,84 P	6.852,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 15054 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00793/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000196-38.2019.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
73	15287	063/2019	04/09/2019	59.307.595/0001-75	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	2.610,30 P	2.610,30	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 MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL, liquidação 15064 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00793/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004533-44.2009.8.260565; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15289	063/2019	04/09/2019	59.307.595/0001-75	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	1.140,27 P	1.140,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL, liquidação 15066 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00793/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003659-93.2008.8.26..0565; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
603	12873	807/2019	04/09/2019		Onofre Pinto Ferreira	-243,20 E	-243,20	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12873 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
46	15358	808/2019	04/09/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	825,42 P	825,42	Diária	29063	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 15135 do empenho 46, Débito Autorizado, RC.00762/2019, Diária 29063 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1806/2019. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2019.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
697	15346	074/2019	04/09/2019	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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15123 do empenho 697, Pagamento Eletrônico RC.00793/2019, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 2011 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00.										
696	15347	074/2019	04/09/2019	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	3,51 P	3,51	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 15124 do empenho 696, Pagamento Eletrônico RC.00793/2019, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 430 Marcelo Luis Hentz Junior & Cia Ltda Me R\$ 112,26.										
87	15302	042/2019	04/09/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29162	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15079 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Diária 29162 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1904/2019 . EVENTO(S):Reunião Extraordinária das Comissões Assessoras de Farmácia Magistral, Suplementos Alimentares e Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:05/09 até 06/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
278	14280	143/2019	04/09/2019		RICARDO SANCHEZ LLONCH	220,00 P	220,00	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 14065 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP, em posse da Dra. Fernanda E. Piveta Pellizer, período de abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 220,00, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização, Processo Administrativo nº 024/2019 - Dispensa de Licitação nº 004/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	14281	040/2019	04/09/2019		TATIANA APARECIDA CRISPIM	230,00 P	230,00	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 14066 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00763/2019, Contrato agosto/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.										
100	15290	067/2019	05/09/2019		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	28,00 P	28,00	Reembolso	Mem. 164/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 15067 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00765/2019, Reembolso Mem. 164/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida à Sede no dia 28/08/2019 para Reunião.										
100	15259	067/2019	05/09/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	208,56 P	208,56	Reembolso	Mem. SDR 206/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15036 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00765/2019, Reembolso Mem. SDR 206/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Taubaté 08h as 10h e Lorena 19h as 22h na data de 13/08/2019 para palestra da Síndrome Metabólica e XIX encontro Paulista de Farmacêuticos na UNIFATEA.										
190	16346	013/2019	05/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,20 P	2,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16121 do empenho 190, Débito Automático 812.481.100.047.959, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16347	013/2019	05/09/2019	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 16122 do empenho 190, Débito Automático 812.481.100.047.960, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16365	013/2019	05/09/2019	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 16140 do empenho 190, Débito Automático 812.481.100.057.190, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
57	15813	910/2019	05/09/2019	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 15590 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15814	910/2019	05/09/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	325,25 P	325,25	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 15591 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15816	910/2019	05/09/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	170,10 P	170,10	Fatura	32342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 15593 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15817	910/2019	05/09/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	411,10 P	411,10	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A. , liquidação 15594 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/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	15819	910/2019	05/09/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	174,12 P	174,12	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 15596 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15820	910/2019	05/09/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	210,14 P	210,14	Fatura	23618542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 15598 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15823	910/2019	05/09/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	200,25 P	200,25	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 15601 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15824	910/2019	05/09/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	156,08 P	156,08	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO S.A. , liquidação 15602 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
708	15863	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.669,80 P	1.669,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
708	15858	069/2019	05/09/2019	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
708	15848	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.417,44 P	1.417,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
708	15859	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
708	15849	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,13 P	221,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
708	15866	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,26 P	370,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15871	069/2019	05/09/2019	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					
708	15867	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15855	069/2019	05/09/2019	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					
708	15860	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15869	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15870	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15852	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,25 P	0,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15857	069/2019	05/09/2019	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					
708	15868	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,45 P	54,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	15865	069/2019	05/09/2019	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					
708	15850	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,26 P	363,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15864	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15862	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15872	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	980,55 P	980,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15861	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.524,60 P	1.524,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15853	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,50 P	0,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15854	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,25 P	1,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15851	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,51 P	64,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15873	069/2019	05/09/2019	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
708	15874	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.746,63 P	1.746,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	15856	069/2019	05/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,20 P	224,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
56	15788	909/2019	05/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,39 P	35,15	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 15565 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	15792	909/2019	05/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	48,91 P	45,99	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 15569 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	15807	909/2019	05/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	209,47 P	209,47	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 15584 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
190	16333	013/2019	05/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	29,02 P	29,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	15847	013/2019	05/09/2019	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	16333	013/2019	05/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-29,02 E	-29,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16333 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
100	15258	067/2019	05/09/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,25 P	25,25	Reembolso	Mem SDR 210-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15035 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00765/2019, Reembolso Mem SDR 210-2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional Bragança Paulista no dia 21/08/2019 para Plantão e Juramento na Seccional Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.					
127	14135	121/2019	05/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	117,05 P	105,99	Fatura	87424	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 13922 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00765/2019, Fatura 87424 ref. a Contratação de empresa para locação de veículos, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
100	15257	067/2019	05/09/2019		IZAMARA RIBEIRO SANTANA	47,77 P	47,77	Reembolso	Mem. 290/19 Datep	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IZAMARA RIBEIRO SANTANA, liquidação 15034 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00765/2019, Reembolso Mem. 290/19 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.										
603	12723	807/2019	05/09/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12723 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00644/2019, Suprimento de Fundos 08/2019.										
227	16074	001/2019	05/09/2019		JULIANA PAVANI	1.877,10 P	1.877,10	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a JULIANA PAVANI, liquidação 16074 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
100	15005	067/2019	05/09/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	83,60 P	83,60	Reembolso	Mem. SDR 209/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14790 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00765/2019, Reembolso Mem. SDR 209/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 12/08/2019 para Plantão na Seccional.										
100	15291	067/2019	05/09/2019		PALOMA SILVA BARBOSA	35,00 P	35,00	Reembolso	Mem. 163/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PALOMA SILVA BARBOSA, liquidação 15068 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00765/2019, Reembolso Mem. 163/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a Sede no dia 30/07/2019 para instrução de Processos.										
52	14936	076/2019	05/09/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	17.961,84 P	17.961,84	Nota Fiscal	449278	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 14721 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 449278 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.										
100	15294	067/2019	05/09/2019		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	34,90 P	34,90	Restituição	Mem. 165/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 15071 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00765/2019, Reembolso Mem. 165/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Sede no dia 28/08/2019 para Reunião.										
703	15366	003/2019	05/09/2019		Ricardo Kenji Kunitake Yamamoto	6.793,59 P	6.793,59	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a Ricardo Kenji Kunitake Yamamoto, liquidação 15143 do empenho 703, Pagamento Eletrônico RC.00765/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019.										
55	15784	911/2019	05/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	282136967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15561 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	15808	911/2019	05/09/2019	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15585 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	15809	911/2019	05/09/2019	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 15586 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15818	910/2019	05/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	268,99 P	268,99	Fatura	44371991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15595 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
88	15707	904/2019	06/09/2019		ADRIANO DEL NERO PARDINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ADRIANO DEL NERO PARDINI, liquidação 15484 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00795/2019, Diária 29004 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1747/2019 . EVENTO(S):Reunião regionalizada do Grupo C( Bragança paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba. CIDADE(S):São João da Boa vista. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	15710	904/2019	06/09/2019		ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA	-420,57 E	-420,57	Diária	29084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 15710 pago a ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, empenho 88, Depósito , Diária 29084 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. Estorno em 06/09/2019 devido erro no processamento bancário através da RC.00795/2019.										
88	15710	904/2019	06/09/2019		ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA	420,57 P	420,57	Diária	29084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, liquidação 15487 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00795/2019, Diária 29084 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1827/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
86	15712	043/2019	06/09/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 15489 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00795/2019, Diária 29056 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1799/0019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Saúde Publica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:23/08 até 24/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	14971	908/2019	06/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	29154	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 14756 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00768/2019, Diária 29154 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1896/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Guarujá. AFASTAMENTO:09/09 até 11/09/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	15297	045/2019	06/09/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 15074 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00768/2019, Diária 29181 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1923/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/09 até 10/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
601	12683	158/2019	06/09/2019		Antonio Lucio dos Santos	-296,80 E	-296,80	Suprimento de Fundos	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12683 em 06/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 08/2019.										
190	16348	013/2019	06/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,20 P	2,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16123 do empenho 190, Débito Automático 812.491.000.078.058, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
173	15572	008/2019	06/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	137.977,56 P	137.977,56	GRF	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15349 do empenho 173, Cheque 348649, GRF Agosto/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019.										
569	15838	912/2019	06/09/2019	09.153.405/0001-34	CARLA FERNANDA CORREIA DA SILVA COMERCIO DE PLASTICO	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	1815	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a CARLA FERNANDA CORREIA DA SILVA COMERCIO DE PLASTICO, liquidação 14734 do empenho 569, Pagamento Eletrônico RC.00795/2019, Nota Fiscal 1815 ref. a Aquisição de expositor para a Taça Hygeia, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS nº 0215/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93) Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 04/09/2019 através da RC.00793/2019.										
157	15278	077/2019	06/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	12.021,41 P	10.885,39	Fatura	377866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 15055 do empenho 157, Pagamento Eletrônico Fatura, 377866 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	15276	077/2019	06/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	9.731,92 P	8.812,25	Fatura	377865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 15053 do empenho 158, Pagamento Eletrônico Fatura, 377865 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	15279	077/2019	06/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	68.914,64 P	62.402,21	Fatura	377867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 15056 do empenho 330, Pagamento Eletrônico Fatura, 377867 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	15308	077/2019	06/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.150,00 P	1.150,00	Fatura	377869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 15085 do empenho 692, Pagamento Eletrônico Fatura, 377869 ref. a Reembolso de reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
694	15307	077/2019	06/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	104,13 P	104,13	Fatura	377864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 15084 do empenho 694, Pagamento Eletrônico Fatura, 377864 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1V5772794 PZO 2608, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
693	15309	077/2019	06/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	570,00 P	570,00	Fatura	377868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 15086 do empenho 693, Pagamento Eletrônico RC.00768/2019, Fatura 377868 ref. a Reembolso de reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
708	16003	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,27 P	95,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16012	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16007	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	279,73 P	279,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16009	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16014	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.560,90 P	1.560,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16002	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.148,93 P	2.148,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16001	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,59 P	188,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16028	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,91 P	74,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16008	069/2019	06/09/2019	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					
708	16010	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16016	069/2019	06/09/2019	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					
708	16023	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16000	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.896,81 P	1.896,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16018	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16013	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16004	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,50 P	0,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	16031	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	643,00 P	643,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16025	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,58 P	239,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16029	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,08 P	160,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16027	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,71 P	311,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16030	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,03 P	383,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16022	069/2019	06/09/2019	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					
708	16005	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,00 P	3,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16006	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.959,55 P	2.959,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16011	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.524,60 P	1.524,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16024	069/2019	06/09/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	16026	069/2019	06/09/2019	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					
708	16020	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16019	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16021	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16017	069/2019	06/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,04 P	392,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16015	069/2019	06/09/2019	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					
55	15903	911/2019	06/09/2019	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 15679 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
190	15999	013/2019	06/09/2019	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	16334	013/2019	06/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,08 P	24,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	16334	013/2019	06/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-24,08 E	-24,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 16334 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
56	15883	909/2019	06/09/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	24,44 P	23,02	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 15659 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	15887	909/2019	06/09/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	74,95 P	70,57	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 15663 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	15885	909/2019	06/09/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	112,82 P	109,11	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 15661 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	15886	909/2019	06/09/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	145,10 P	138,23	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 15662 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
143	14870	128/2019	06/09/2019	17.226.650/0001-52	ESCUADERO AG. COMUNICACAO LTDA	21.500,00 P	20.425,00	Nota Fiscal	566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ESCUADERO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 14655 do empenho 143, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 566 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.										
88	15704	904/2019	06/09/2019		GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANA DE GÓES MUKNICKA VASSAITIS, liquidação 15481 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00795/2019, Diária 29018 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1761/2019 . EVENTO(S):Reunião regionalizada do Grupo C( Bragança paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba. CIDADE(S):São João da Boa vista. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
126	15261	121/2019	06/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	260,82 P	239,18	Fatura	87593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 15038 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00768/2019, Fatura 87593 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	18480	121/2019	06/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	260,82 P	239,18	Fatura	87593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 15038 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00768/2019, Fatura 87593 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 da contabilização.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	15261	121/2019	06/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-260,82 E	-260,82	Fatura	87593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Estorno do pagamento 15261 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 126, Outros , Fatura 87593 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 da contabilização.										
85	4007	044/2019	06/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	-575,88 E	-575,88	Diária	27706	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 06/09/2019, ref. a devolução de saldo da diária 1862/2018 controle 26607 de 04/10/2018. Estorno do pagamento 4007 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 85, Depósito , Diária 26607 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
129	15745	050/2019	06/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	32ª RD	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 15522 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00795/2019, Jeton 32ª RD ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
85	446	044/2019	06/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	-575,88 E	-575,88	Diária	27272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 06/09/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 446 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 85, Depósito , Diária 27272 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
85	670	044/2019	06/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	-383,92 E	-383,92	Diária	27354	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 06/09/2019, ref. a devolução de saldo da diária 2248/2018 controle 26933 de 23/11/2018. Estorno do pagamento 670 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 85, Depósito , Diária 26993 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2019.										
130	6930	050/2019	06/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	4ª RP Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Crédito em conta em 06/09/2019, ref. a devolução integral do valor pago. Estorno do pagamento 6930 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 130, Pagamento Eletrônico , Jeton 4ª RP Ética ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
130	6655	050/2019	06/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	-800,00 E	-800,00	Jeton	4ª RP Ordinária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Crédito em conta em 06/09/2019, ref. a devolução integral do valor pago. Estorno do pagamento 6655 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 130, Depósito , Jeton 4ª RP Ordinária ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
85	15842	044/2019	06/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	29235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 15619 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00795/2019, Diária 29235 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:1977/2019 EVENTO(S):lançamento da frente parlamentar de apoio aos Conselhos Profissionais e Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S):Brasília AFASTAMENTO: 28/08 até 29/08/2019										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	15843	044/2019	06/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	29110	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 PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15078 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00768/2019, Diária 29183 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1925/2019 . EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/09 até 10/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
55	15905	911/2019	06/09/2019	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	87,66 P	87,66	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 15681 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
88	15711	904/2019	06/09/2019		SUELY VILELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SUELY VILELA, liquidação 15488 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00795/2019, Diária 29157 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1899/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Executiva do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo . CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:02/09 até 03/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
57	15910	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,19 P	97,19	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15686 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15912	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,08 P	168,08	Fatura	35222714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15688 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15913	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	116,83 P	116,83	Fatura	35212325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15689 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15914	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,32 P	86,32	Fatura	33366929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15690 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33366929 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15916	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	311,88 P	311,88	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15692 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15917	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	237,11 P	237,11	Fatura	37333583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15693 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/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	15918	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	59,22 P	59,22	Fatura	37333617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15694 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333617 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15919	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,88 P	266,88	Fatura	33236918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15695 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15921	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,53 P	85,53	Fatura	33226826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15697 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33226826 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15922	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	151,13 P	151,13	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15698 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15923	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	219,32 P	219,32	Fatura	32946276	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15699 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15924	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	112,22 P	112,22	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15700 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15925	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	266,74 P	266,74	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15701 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15928	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,45 P	140,45	Fatura	38822454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15702 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15929	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	221,97 P	221,97	Fatura	38821855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15703 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
57	15930	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	34627944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15704 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34627944 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/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	15931	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	252,12 P	252,12	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15932	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	274,87 P	274,87	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15933	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	56,10 P	56,10	Fatura	22291312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22291312 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15934	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	479,19 P	479,19	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15935	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,85 P	135,85	Fatura	34224398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15936	910/2019	06/09/2019	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, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15937	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	188,02 P	188,02	Fatura	47265484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15938	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	276,89 P	276,89	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15939	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,15 P	82,15	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15940	910/2019	06/09/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34027992 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15941	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,48 P	265,48	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15942	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	128,82 P	128,82	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15944	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	230,44 P	230,44	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15945	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	74,07 P	74,07	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15946	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	210,92 P	210,92	Fatura	38221979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15947	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	151,89 P	151,89	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15948	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	161,78 P	161,78	Fatura	39115054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15949	910/2019	06/09/2019	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, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15951	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	318,82 P	318,82	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaÃ§Ã£o do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/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	15952	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	311,21 P	311,21	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15953	910/2019	06/09/2019	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, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 32345027 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15954	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,67 P	86,67	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15955	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,03 P	269,03	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15956	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	138,03 P	138,03	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15957	910/2019	06/09/2019	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, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15958	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	501,52 P	501,52	Fatura	33370107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15959	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	247,20 P	247,20	Fatura	20924187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15960	910/2019	06/09/2019	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, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15961	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,51 P	82,51	Fatura	51812374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidaçãodo empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812374 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/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	15962	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	256,30 P	256,30	Fatura	51812770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15963	910/2019	06/09/2019	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 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15964	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,70 P	92,70	Fatura	30832592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
57	15965	910/2019	06/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	281,35 P	281,35	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
625	14065	901/2019	06/09/2019	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.450,50 P	3.248,65	Nota Fiscal	89426	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 13848 do empenho 625, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 89426 ref. a Aquisição de papel toalha para a sede e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS 0238/2019.										
57	16055	910/2019	09/09/2019	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	175,38 P	160,39	Fatura	37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
190	16349	013/2019	09/09/2019	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 16124 do empenho 190, Débito Automático 812.521.000.079.900, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16350	013/2019	09/09/2019	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 16125 do empenho 190, Débito Automático 812.521.000.079.901, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16367	013/2019	09/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16142 do empenho 190, Débito Automático 812.521.000.089.252, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
107	14944	145/2019	09/09/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	4.746,53 P	4.036,73	Nota Fiscal	678	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 CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação 14729 do empenho 107, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 678 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.										
708	21053	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21052	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21047	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,14 P	1.706,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21039	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	538,10 P	538,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21057	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21041	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,31 P	42,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21045	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21058	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,75 P	544,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	21060	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	21056	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21036	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.532,63 P	1.532,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21043	069/2019	09/09/2019	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					
708	21044	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21038	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.720,69 P	2.720,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21048	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21054	069/2019	09/09/2019	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					
708	21046	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,24 P	1.234,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21051	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,82 P	413,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21049	069/2019	09/09/2019	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
708	21042	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21055	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21061	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.485,44 P	3.485,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21040	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,20 P	169,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21059	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21050	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	21037	069/2019	09/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,32 P	236,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
55	16047	911/2019	09/09/2019	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	134,67 P	134,67	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
190	21035	013/2019	09/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,38 P	7,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
190	21034	013/2019	09/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,85 P	1,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	16335	013/2019	09/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	104,88 P	104,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	16335	013/2019	09/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-104,88 E	-104,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16335 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
56	16049	909/2019	09/09/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	130,98 P	123,49	Fatura	34166696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidado do empenho 56, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16050	909/2019	09/09/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	132,35 P	125,49	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., liquidado do empenho 56, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16051	909/2019	09/09/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,01 P	83,80	Fatura	32972903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidado do empenho 56, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16052	909/2019	09/09/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59,43 P	58,13	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., liquidado do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16053	909/2019	09/09/2019	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	316,71 P	300,35	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., liquidado do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16048	909/2019	09/09/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	116,23 P	110,70	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, liquidado do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16054	909/2019	09/09/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	202,46 P	190,62	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, liquidado do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/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
406	14955	901/2019	09/09/2019	26.309.158/0001-31	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL	14.400,00 P	14.400,00	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL, liquidação 14740 do empenho 406, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 152 ref. a Contratação de empresa para a impressão de 6.000 cópias do fascículo 13 "Cuidados farmacêuticos em vacinação", conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente, Processo Administrativo nº 005/2019 e Pregão Eletrônico nº 005/2019.										
35	14285	016/2019	09/09/2019	20.035.749/0001-81	FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Contrato	29/07 a 28/08/2019	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 14070 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00770/2019, Contrato 29/07 a 28/08/2019 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.										
622	14276	030/2019	09/09/2019		LUZIA ZANETI PALMA	851,11 P	851,11	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 14061 do empenho 622, Pagamento Eletrônico RC.00770/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 851,11, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%										
621	14277	030/2019	09/09/2019		LUZIA ZANETI PALMA	51,98 P	51,98	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 14062 do empenho 621, Pagamento Eletrônico RC.00770/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Taxa condominial, ref. locação do imóvel onde está instalado o auditório da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%										
55	16046	911/2019	09/09/2019	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 14063 do empenho 55, Débito Automático, Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
527	14934	183/2019	09/09/2019	13.694.126/0001-55	SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	7.579,12 P	7.579,12	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.049 - Serviços de Customização de Softwares
Pago a SEAPS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 14719 do empenho 527, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 212 ref. a Prestação de serviços de adequação/customização de processo de automação de contabilização de Folha de Pagamento RM (Totvs) X Siscont.Net (Implanta), conforme solicitação do Departamento de Contabilidade. Processo Administrativo nº 056/2019 - Dispensa de Licitação nº 007/2019 Art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93.										
665	15305	086/2019	09/09/2019	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.725,27 P	2.467,74	Nota Fiscal	53323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 15082 do empenho 665, Pagamento Eletrônico RC.00770/2019, Nota Fiscal 53323 ref. a Manutenção dos softwares Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal RM, maio a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.725,27 conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 022/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014.										
146	14957	081/2019	09/09/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	302.249,83 P	280.941,22	Fatura	1795601	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 14742 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1795601 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	14957	081/2019	09/09/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-302.249,83 E	-302.249,83	Fatura	1795601	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 14957 de Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 14742 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1795601 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.</p> <p>Estorno de lançamento em função de regularização do pagamento.</p>										
705	15364	198/2019	10/09/2019		ADRIANO FALVO	5.640,00 P	4.278,70	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15141 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00779/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.</p>										
87	16036	042/2019	10/09/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29224	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15812 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29224 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº1966/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09/09 até 10/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	15831	908/2019	10/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	29168	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 15609 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29168 ref. a Diárias de empregados .</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: nº 1910/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:20/08 até 22/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	15833	904/2019	10/09/2019		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29184	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 15611 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29184 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1926/2019. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 16/08 até 17/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
678	14918	901/2019	10/09/2019	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 14704 do empenho 678, Cheque 348591, Outros ref. a Aquisição de certificado digital A3 de validade de 3 anos, para o Dr. Leandro Pescuma, conforme solicitação do Departamento Jurídico e Departamento de Dívida Ativa. PCS 0156/2019.</p>										
190	16351	013/2019	10/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	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 16126 do empenho 190, Débito Automático 812.531.100.051.132, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	16352	013/2019	10/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,10 P	0,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16127 do empenho 190, Débito Automático 812.531.100.051.133, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16369	013/2019	10/09/2019	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 16144 do empenho 190, Débito Automático 812.531.100.060.364, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
705	15363	198/2019	10/09/2019		Bruna Kogici Mohammed Hateem	1.600,00 P	1.344,00	Contrato	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a Bruna Kogici Mohammed Hateem, liquidação 15140 do empenho 705, Débito Autorizado, Contrato Agosto/2019 ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo VI" nos dias 23 e 24/08/2019 na cidade de Presidente Prudente.										
84	15837	064/2019	10/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	3.427,82 P	3.427,82	Outros	Mem. CRF/DVA 079/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15615 do empenho 84, Cheque 348654, Outros Mem. CRF/DVA 079/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação, Agravo de Instrumento, porte e remessa de Agravo de instrumento, Recurso Especial, Custas Finais e Guias de Taxa Postal.										
88	16032	904/2019	10/09/2019		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação 15808 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29096 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1839/2019 . EVENTO(S):Reunião para Instauração da Comissão Assessora Regional de Acupuntura MTC. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:02/09 até 03/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
604	15806	906/2019	10/09/2019		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	complemento Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Setembro/2019.										
227	16321	001/2019	10/09/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	585,51 P	585,51	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação 16096 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
87	16038	042/2019	10/09/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29225	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidaçã do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29225 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1967/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09/09 até 10/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
249	15342	159/2019	10/09/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.410,00 P	3.271,30	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 15119 do empenho 249, Pagamento Eletrônico RC.00781/2019, Nota Fiscal 1108/1110/1112/1114/1116/1119/1121/1123/1125/1129/1127 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	15299	159/2019	10/09/2019	11.369.367/0001-01	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP	3.120,00 P	3.009,20	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 15076 do empenho 250, Pagamento Eletrônico RC.00781/2019, Nota Fiscal 1109/1111/1113/1115/1118/1120/1122/1124/1126/1130/1128 ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.										
16	15785	021/2019	10/09/2019	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	800,00 P	800,00	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 15562 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, 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	15786	021/2019	10/09/2019	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 15563 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, 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.										
708	17771	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17783	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,05 P	127,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17768	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,75 P	5,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17763	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,64 P	573,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17782	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,50 P	544,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17773	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17775	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,70 P	1.052,70	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
708	17784	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17790	069/2019	10/09/2019	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					
708	17770	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17776	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17793	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,37 P	7,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17764	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.261,20 P	4.261,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17786	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,65 P	199,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17774	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17789	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	544,75 P	544,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17762	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.795,26 P	2.795,26	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					
708	17778	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.597,21 P	1.597,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17765	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,42 P	43,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17769	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,16 P	372,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17767	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,75 P	0,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17785	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17792	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17795	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.653,69 P	3.653,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17788	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17772	069/2019	10/09/2019	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	17780	069/2019	10/09/2019	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					
708	17794	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,04 P	93,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17777	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17781	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17779	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17791	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,95 P	17,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17766	069/2019	10/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,25 P	0,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17787	069/2019	10/09/2019	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					
55	16072	911/2019	10/09/2019	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	60,66 P	54,93	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
55	16061	911/2019	10/09/2019	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	66,68 P	66,68	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/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
46	15802	908/2019	10/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29190	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15579 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29190 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1932/2019 EVENTO(S): Palestra sobre Protagonismo da sua Carreira Profissional na Seccional de Osasco. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	15804	046/2019	10/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29189	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15581 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29189 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1931/2019 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	15802	908/2019	10/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	29190	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 15802 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 46, Outros , Diária 29190 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Regularização de contabilização, conta contábil correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede.</p>										
85	16124	046/2019	10/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15899 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29190 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1932/2019 EVENTO(S): Palestra sobre Protagonismo da sua Carreira Profissional na Seccional de Osasco. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> <p>Regularização de contabilização, conta contábil correta 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede.</p>										
55	16060	911/2019	10/09/2019	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.
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 15899 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
190	16336	013/2019	10/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,28 P	14,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.</p>										
190	17761	013/2019	10/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,24 P	9,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>										
190	16336	013/2019	10/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,28 E	-14,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 16336 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
705	15360	198/2019	10/09/2019		EDER DE CARVALHO PINCINATO	1.120,00 P	1.064,00	Contrato	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação 15137 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00779/2019, Contrato Agosto/2019 ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.										
Curso "Cuidado farmacêutico em pacientes com obesidade" no dia 02/08/2019 e "Cuidado farmacêutico em pacientes com dislipidemia" no dia 03/08/2019 na cidade de São Paulo.										
212	15783	019/2019	10/09/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	793,97 P	793,97	Boleto	111484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 15560 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Boleto 111484 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, sala 307, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	15880	909/2019	10/09/2019	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	59,83 P	59,83	Fatura	30129281	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 15656 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00801/2019, Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
87	16034	042/2019	10/09/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	29239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 15656 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29239 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1981/2019. EVENTO(S): Curso de Atualização Farmacêutica Tucuruí. CIDADE(S): Belém. AFASTAMENTO: 11 a 13/09/2019.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
705	15362	198/2019	10/09/2019		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	3.880,00 P	3.152,89	Contrato	agosto/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 15139 do empenho 705, Débito Autorizado, Contrato agosto/2019 ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.										
88	15835	904/2019	10/09/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.357,23 P	1.357,23	Diária	29172	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 15613 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29172 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1914/2019 EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 11/08 até 12/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	15796	904/2019	10/09/2019		HELLEN DEA BARROS MALULY	459,79 P	459,79	Diária	29124	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 15573 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29124 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 1867/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/08/2019.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	15884	078/2019	10/09/2019	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 15660 do empenho 717, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Boleto 4 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.0268/2019. Inexigibilidade de licitação com fundamento no artigo 25, caput, Lei Nº 8.666/93.</p>										
87	16035	042/2019	10/09/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 15811 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29223 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº1965/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09/09 até 10/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
705	15361	198/2019	10/09/2019		JEFFERSON SILVA MARTINS	900,00 P	756,00	Contrato	Agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a JEFFERSON SILVA MARTINS, liquidação 15138 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00779/2019, Contrato Agosto/2019 ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. Curso "Cuidado Farmacêutico na Oncologia" dia 06/08/2019 na cidade de São Carlos.</p>										
85	16040	047/2019	10/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15811 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29248 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1990/2019. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	15794	047/2019	10/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15571 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29020 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 17630/2019. EVENTO(S): 12/08 Reunião Plenária; 13 à 15/08/2019 XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 16 à 17/08/2019 Reunião Regionalizada Grupo C. CIDADE(S): São Paulo/Lorena/São João da Boa Vista/Piracicaba. AFASTAMENTO: 12 à 17/08/2019.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	15911	908/2019	10/09/2019		LUCIANO COLOMBO CUNHA	367,92 P	367,92	Diária	29233	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 15687 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29233 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1975/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 03 a 04/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	15830	904/2019	10/09/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29061	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 LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 15608 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29061 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1804/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 26/08 até 27/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
88	15836	904/2019	10/09/2019		MAFALDA BIAGINI	1.287,78 P	1.287,78	Diária	29171	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 15614 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29171 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº:1913/2019 EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 15/08 até 16/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	16039	042/2019	10/09/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29226 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº1968/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09/09 até 10/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	15790	043/2019	10/09/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	277,02 P	277,02	Diária	28399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 15567 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 28399 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1145/2019. EVENTO(S): Capacidade Administrativa dos Delegados e Delegados Adjuntos Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05/2019 à 01/06/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	16041	042/2019	10/09/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 15817 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29234 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1976/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09/09 até 10/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
73	15888	063/2019	10/09/2019	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	465,17 P	465,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 15664 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001808-66.2009.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15897	063/2019	10/09/2019	46.634.168/0001-50	MUNICIPIO DE AVARE	4.133,69 P	4.133,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE AVARE, liquidação 15673 do empenho 73, Cheque 348659, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001605-97.2017.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	15902	063/2019	10/09/2019	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	3.514,05 P	3.514,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 15678 do empenho 73, Cheque 348664, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000589-67.2015.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15907	063/2019	10/09/2019	44.723.740/0001-21	MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO	4.511,79 P	4.511,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO, liquidação 15683 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002492-96.2012.8.26.0372; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15889	063/2019	10/09/2019	45.739.083/0001-73	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	24,01 P	24,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, liquidação 15665 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004910-69.2010.8.26.0180; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15904	063/2019	10/09/2019	45.660.602/0001-03	MUNICIPIO DE GASTAO VIDIGAL	465,31 P	465,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE GASTAO VIDIGAL, liquidação 15680 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001766-94.2009.8.26.0383; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15891	063/2019	10/09/2019	46.200.853/0001-78	MUNICIPIO DE MACATUBA	759,63 P	759,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MACATUBA, liquidação 15667 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003104-64.2006.8.26.0333; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15892	063/2019	10/09/2019	46.200.853/0001-78	MUNICIPIO DE MACATUBA	815,92 P	815,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MACATUBA, liquidação 15668 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003103-79.206.8.26.0333; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15893	063/2019	10/09/2019	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	1.215,09 P	1.215,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação 15669 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001780-62.2019.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15890	063/2019	10/09/2019	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	2.324,59 P	2.324,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 15666 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00800/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005493-91.2012.8.260533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
46	15795	908/2019	10/09/2019		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	29042	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 15572 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29042 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº: 1785/2019 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 01 a 02/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	15805	161/2019	10/09/2019		Osvaldo Nascimento Lordelo	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
705	15365	198/2019	10/09/2019		PAULA FERREIRA CASTRO	900,00 P	756,00	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PAULA FERREIRA CASTRO, liquidação 15142 do empenho 705, Débito Autorizado, Contrato agosto/2019 ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.										
73	15901	063/2019	10/09/2019	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	1.327,65 P	1.327,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação 15677 do empenho 73, Cheque 348663 , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000936-09.2015.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15810	063/2019	10/09/2019	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	965,52 P	965,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 15587 do empenho 73, Cheque 348651, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008599-03.20094.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15894	063/2019	10/09/2019	44.780.609/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	1.145,92 P	1.145,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 15670 do empenho 73, Cheque 348656, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001360-44.2012.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15895	063/2019	10/09/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2.205,83 P	2.205,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 15671 do empenho 73, Cheque 348657, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002526-81.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15896	063/2019	10/09/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.651,24 P	1.651,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 15672 do empenho 73, Cheque 348658, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002535-43.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15898	063/2019	10/09/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.924,27 P	2.924,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15674 do empenho 73, Cheque 348660, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005354-85.2012.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15899	063/2019	10/09/2019	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	451,05 P	451,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 15675 do empenho 73, Cheque 348661, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002748-84.2012.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
87	15801	042/2019	10/09/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29176	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 PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15578 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29176 ref. a Diárias de conselheiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1918/2019 . EVENTO(S):Palestra protagonismo da sua Carreira Profissional. CIDADE(S):Santos. AFASTAMENTO:11/09/2019 até 12/09/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
46	16037	908/2019	10/09/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.834,27 P	1.834,27	Diária	29242	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 15578 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29242 ref. a Diárias de empregados.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1984/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itanhaém. AFASTAMENTO: 08 a 14/09/2019.					
					06 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
87	16033	042/2019	10/09/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 15809 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29222 ref. a Diárias de conselheiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº1964/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09/09 até 10/09/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
88	15909	904/2019	10/09/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 15685 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29174 ref. a Diárias de comissões.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1916/2019 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/08/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
87	16044	042/2019	10/09/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15820 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29210 ref. a Diárias de conselheiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1952/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação permanente CEP . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:08/09 até 09/09/2019 .					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
87	15906	042/2019	10/09/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	457,03 P	457,03	Diária	29065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15682 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29065 ref. a Diárias de conselheiros.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1808/2019. EVENTO(S): Reunião Comissão de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/08/2019.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	15908	042/2019	10/09/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	503,96 P	503,96	Diária	28996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15684 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 28996 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1739/2019. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP) e Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	15793	804/2019	10/09/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	57,40 P	57,40	Diária	28779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 15570 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 28779 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1522/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/07/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	15834	904/2019	10/09/2019		ROSELI SIMÕES BARRETO	477,97 P	477,97	Diária	29188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 15612 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29188 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:1930/2019 EVENTO(S):Reunião do grupo técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/08 até 26/08/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
55	16068	911/2019	10/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	65720490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	16065	911/2019	10/09/2019	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.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	16066	911/2019	10/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.582,65 P	5.963,69	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	16067	911/2019	10/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	289419778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
55	16069	911/2019	10/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	96,99 P	87,87	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/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	16070	911/2019	10/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	437332470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	16071	911/2019	10/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,08 P	86,14	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	15799	911/2019	10/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	56,44 P	51,14	Fatura	672832330	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 15576 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00812/2019, Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	16073	911/2019	10/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,66 P	95,73	Fatura	150783884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 150783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	16062	911/2019	10/09/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,30 P	74,30	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	16063	911/2019	10/09/2019	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	74,32 P	74,32	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
46	15832	908/2019	10/09/2019		SAULO ALVES BARBOSA LIMA	1.442,23 P	1.442,23	Diária	29220	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, liquidação 15610 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29220 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº:1962/2019 EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Araçatuba. CIDADE(S):Araçatuba. AFASTAMENTO:27/08/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
55	16059	911/2019	10/09/2019	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	54,20 P	54,20	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação do empenho 55, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	16064	911/2019	10/09/2019	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 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 178268 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/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
88	15826	904/2019	10/09/2019		THOMAS WAENY CORREA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 15604 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29081 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1824/2019. EVENTO(S):Palestre: Me formei e agora?. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	15827	904/2019	10/09/2019		THOMAS WAENY CORREA	757,17 P	757,17	Diária	29049	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 15605 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00797/2019, Diária 29049 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1792/2019 . EVENTO(S):Reunião para Instauração do Comitê jovem da Seccional de Piracicaba. CIDADE(S):Piracicaba. AFASTAMENTO:26/08 até 27/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
146	16056	081/2019	10/09/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	302.249,83 P	280.941,22	Fatura	1795601	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 15832 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1795601 vigência 18/07/2019 a 17/08/2019 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.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 04/06/2019 através da RC.00772/2019.</p>										
146	16056	081/2019	10/09/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-58.259,77 E	-58.259,77	Fatura	1795601	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Estorno do pagamento 16056 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Pagamento Eletrônico , Fatura 1795601 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.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamento agosto/2019.</p>										
46	15797	908/2019	10/09/2019		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	29200	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 15574 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00796/2019, Diária 29200 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1942/2019 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	14324	023/2019	10/09/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	1.479,33 P	1.479,33	Contrato	agosto/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 14109 do empenho 4, Cheque 348568, Contrato agosto/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.</p> <p>Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p>										
12	15782	023/2019	10/09/2019	02.321.521/0001-76	WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	504,00 P	504,00	Boleto	58276	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 15559 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Boleto 58276 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. Cheque 348667</p>										
365	14323	033/2019	11/09/2019	05.504.809/0001-74	A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.800,00 P	2.732,80	Contrato	agosto/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
Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 14108 do empenho 365, Cheque 348567, Contrato agosto/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.										
190	16353	013/2019	11/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,80 P	2,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16128 do empenho 190, Débito Automático 812.541.000.085.430, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16370	013/2019	11/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,20 P	9,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16145 do empenho 190, Débito Automático 812.541.000.094.406, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
708	16839	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.442,54 P	2.442,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16842	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,25 P	1,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16859	069/2019	11/09/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16870	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	214,48 P	214,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16866	069/2019	11/09/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16840	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.090,07 P	8.090,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	16854	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.669,80 P	1.669,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	16868	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,90 P	10,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16844	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,25 P	5,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16855	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16846	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	461,64 P	461,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16851	069/2019	11/09/2019	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					
708	16867	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,22 P	43,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16849	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,80 P	217,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16847	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,01 P	308,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16850	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16861	069/2019	11/09/2019	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
708	16857	069/2019	11/09/2019	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					
708	16864	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16858	069/2019	11/09/2019	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					
708	16848	069/2019	11/09/2019	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					
708	16856	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16869	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,90 P	48,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16852	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16838	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.563,94 P	2.563,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16853	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16845	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16871	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.478,87 P	2.478,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16863	069/2019	11/09/2019	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					
708	16862	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16841	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,50 P	9,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16860	069/2019	11/09/2019	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					
708	16843	069/2019	11/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,25 P	0,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	16865	069/2019	11/09/2019	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					
190	16836	013/2019	11/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,20 P	22,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
190	16837	013/2019	11/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	24,03 P	24,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	16337	013/2019	11/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	51,35 P	51,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	16338	013/2019	11/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,26 P	8,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	16338	013/2019	11/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,26 E	-8,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16338 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
190	16337	013/2019	11/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-51,35 E	-51,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 16337 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.					
					Regularização da contabilização.					
231	17246	002/2019	11/09/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	460.663,94 P	460.663,94	Folha de Pagamentos	Setembro/2019 - Adiantamento	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 17018 do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos Setembro/2019 - Adiantamento ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.					
56	16075	909/2019	11/09/2019	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	189,87 P	189,87	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 15851 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
489	9813	024/2019	11/09/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	-600,00 E	-600,00	Contrato	Julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Estorno do pagamento 9813 pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, empenho 489, Outros , 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.					
					Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.					
					Estorno para a correção do elemento de despesa do empenho.					
731	16078	024/2019	11/09/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	639,17 P	639,17	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
					Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 15854 do empenho 731, Outros , Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.					
					Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.					
					Regularização do pagamento nº 14273, para a correção do elemento de despesa.					
731	16076	024/2019	11/09/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	julho/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 15852 do empenho 731, Outros , 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. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00. Regularização do pagamento nº 9813, para a correção do elemento de despesa.
731	16077	024/2019	11/09/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	600,00 P	600,00	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
										Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 15853 do empenho 731, Outros , Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00. Regularização do pagamento nº 12381, para a correção do elemento de despesa.
489	12381	024/2019	11/09/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	-600,00 E	-600,00	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Estorno do pagamento 12381 pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, empenho 489, Outros , Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00. Estorno para a correção do elemento de despesa do empenho.
489	14273	024/2019	11/09/2019		FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA	-639,17 E	-639,17	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Estorno do pagamento 14273 pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, empenho 489, Outros , Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010. Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00. Estorno para a correção do elemento de despesa do empenho.
125	15013	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	793,41 P	737,48	Fatura	87684	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 14797 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87684 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	14142	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	7.229,36 P	6.719,69	Fatura	87674	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 13929 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87674 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	14141	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.840,25 P	1.710,53	Fatura	87681	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 13928 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87681 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	15014	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	443,41 P	412,15	Fatura	87677	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 14798 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87677 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	15001	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	6.653,38 P	6.184,33	Fatura	87678	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 14786 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87678 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	14138	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.666,86 P	1.549,35	Fatura	87565	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 13925 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87565 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	14133	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	245,33 P	228,03	Fatura	87685	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 13920 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00802/2019, Fatura 87685 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	14136	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	776,25 P	721,53	Fatura	87680	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 13923 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87680 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	14139	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.099,64 P	1.022,12	Fatura	87688	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 13926 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87688 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	15008	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	624,25 P	580,24	Fatura	87683	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 14793 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87683 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	14140	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.654,25 P	1.537,63	Fatura	87676	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 13927 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87676 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	18481	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	245,33 P	228,03	Fatura	87685	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 13920 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00802/2019, Fatura 87685 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. Regularização de contabilização.
126	15012	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	207,98 P	188,33	Fatura	87706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
										Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 14796 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00802/2019, Fatura 87706 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.
125	15822	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	13.885,28 P	13.850,23	Fatura	87711	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 15600 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87711 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	15015	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	758,25 P	704,79	Fatura	87679	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 14799 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00813/2019, Fatura 87679 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	14133	121/2019	11/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-245,33 E	-245,33	Fatura	87685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
Estorno do pagamento 14133 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Outros , Fatura 87685 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. Regularização de contabilização.										
229	16322	001/2019	11/09/2019		Lais Ruiz Gramorelli	5.094,10 P	5.094,10	Folha de Pagamentos	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação 16097 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.										
227	16323	001/2019	11/09/2019		Lais Ruiz Gramorelli	5.248,05 P	5.248,05	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação 16098 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	16326	001/2019	11/09/2019		Lais Ruiz Gramorelli	2.716,85 P	2.716,85	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Lais Ruiz Gramorelli, liquidação 16101 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
85	16042	047/2019	11/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16042 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00802/2019, Diária 29249 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1991/2019. EVENTO(S): Reunião do COSEMS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
676	14856	011/2019	11/09/2019	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	199,52 P	199,52	DAM	07/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 14641 do empenho 676, Cheque 348575, DAM 07/10 ref. a IPTU 2019 (parcelas 07 à 10) do imóvel localizado na Rua Rio Grande do Sul, 2181 da seccional do CRF-SP em Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.										
598	14329	011/2019	11/09/2019	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	244,38 P	244,38	Boleto	parcela 07/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 14114 do empenho 598, Cheque 348573, Boleto parcela 07/10 ref. a IPTU 2019 (parcelas 07 à 10) do imóvel adquirido para abrigar a nova seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, localizado na Rua Padre João, 444, Cj 45 e vaga de garagem, Penha, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.										
599	14328	011/2019	11/09/2019	46.392.148/0022-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	277,30 P	277,30	Boleto	parcela 08/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 14113 do empenho 599, Cheque 348572, Boleto parcela 08/10 ref. a IPTU 2019 (parcelas 07 à 10) do imóvel adquirido para abrigar a nova seccional do CRF-SP na zona Leste de São Paulo, localizado na Rua Padre João, 444, Cj 44 e vaga de garagem, Penha, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	15748	067/2019	12/09/2019		ADRIANO FALVO	115,16 P	115,16	Reembolso	Mem. 65/19 Datep Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15525 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Reembolso Mem. 65/19 Datep Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Santo André no período de 16 a 18/08/2019, para ministrar o curso " Medicamentos sob Controle especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC."										
190	16354	013/2019	12/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,70 P	4,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16129 do empenho 190, Débito Automático 812.551.000.073.229, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16355	013/2019	12/09/2019	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 16130 do empenho 190, Débito Automático 812.551.100.014.238, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	16371	013/2019	12/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,40 P	10,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16146 do empenho 190, Débito Automático 812.551.000.081.837, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
100	15815	067/2019	12/09/2019		Bruna Kogici Mohammed Hateem	233,27 P	233,27	Reembolso	Mem. 67/19 DATEP/CURSO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bruna Kogici Mohammed Hateem, liquidação 15592 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Reembolso Mem. 67/19 DATEP/CURSOS ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a presidente prudente no período de 22 a 25/08/2019 para ministrar o curso " Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços Módulo VI- Saúde Mental.										
100	15746	067/2019	12/09/2019		CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	10,92 P	10,92	Reembolso	Mem. SDR 217/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 15523 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Reembolso Mem. SDR 217/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 29/08/2019 para Reunião na Unisanta. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
100	15743	067/2019	12/09/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	17,01 P	17,01	Reembolso	Mem. SDR 215/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 15520 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Reembolso Mem. SDR 215/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Osasco no dia 22/08/2019 para participar da Reunião da Comissão de Distribuição e Transporte. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
708	17473	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,25 P	5,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17494	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.624,44 P	5.624,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17490	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,68 P	20,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	17477	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17489	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17487	069/2019	12/09/2019	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					
708	17493	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,76 P	90,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17474	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.035,75 P	4.035,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17492	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,38 P	25,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17488	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17481	069/2019	12/09/2019	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					
708	17471	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17467	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.689,99 P	1.689,99	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										
708	17480	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17475	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,12 P	240,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17472	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,25 P	1,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17486	069/2019	12/09/2019	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										
708	17483	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	689,70 P	689,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17468	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.343,51 P	2.343,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17479	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17478	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,12 P	87,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17491	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,30 P	5,30	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
708	17470	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,01 P	32,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17485	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17482	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17469	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.699,46 P	2.699,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17484	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17476	069/2019	12/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,10 P	52,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	16339	013/2019	12/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	50,31 P	50,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	17465	013/2019	12/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	103,52 P	103,52	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	17466	013/2019	12/09/2019	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	16339	013/2019	12/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-50,31 E	-50,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 16339 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
100	15747	067/2019	12/09/2019		EDER DE CARVALHO PINCINATO	121,71 P	121,71	Reembolso	Mem. 66/19 Datep Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDER DE CARVALHO PINCINATO, liquidação 15524 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Reembolso Mem. 66/19 Datep Cursos ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no Período de 01 a 02/08/2019, para gravação dos cursos " Cuidado farmacêutico em pacientes com Obesidade" e " Cuidado Farmacêutico em pacientes com Dislipidemias". Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP.										
100	15744	067/2019	12/09/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,89 P	25,89	Reembolso	Mem. SDR 216/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15521 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Reembolso Mem. SDR 216/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional Bragança Paulista no dia 28/08/2019 para plantão e juramento na Seccional Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
46	9163	608/2019	12/09/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-3,20 E	-3,20	Diária	28571	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 12/09/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9163 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 46, Depósito , Diária 28571 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
252	15345	093/2019	12/09/2019	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 15122 do empenho 252, Pagamento Eletrônico RC.00786/2019, Nota Fiscal 1215, 1216, 1217, 1218, 1214, 1219, 1220, 1207, 1208, 1209 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatuba, 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	15343	093/2019	12/09/2019	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 15120 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00786/2019, Nota Fiscal 1196, 1197, 1198, 199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 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 Caraguatuba, 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.										
100	15742	067/2019	12/09/2019		MARCO AURELIO POE SANTANA	16,24 P	16,24	Reembolso	Mem. SDR 213/19	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 15519 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Reembolso Mem. SDR 213/19 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Araçatuba no dia 01/07/2019 para juramento na Seccional de Araçatuba. Conforme Solicitação da Secretaria dos delegados Regionais.										
46	9148	608/2019	12/09/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-19,20 E	-19,20	Diária	28479	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 12/09/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9148 pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, empenho 46, Depósito , Diária 28479 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
25	14953	088/2019	12/09/2019	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA	5.174,42 P	5.174,42	Nota Fiscal	949	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação 14738 do empenho 25, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 949 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.										
198	15839	087/2019	12/09/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5.062,05 P	4.573,55	Nota Fiscal	1318577	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 15616 do empenho 198, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Nota Fiscal 1318577 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	15840	087/2019	12/09/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	107,28 P	107,28	Nota Fiscal	01318577	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 15617 do empenho 712, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Nota Fiscal 01318577 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, período de 12/09/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
46	13054	808/2019	12/09/2019		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	-117,70 E	-117,70	Diária	28912	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 12/09/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 13054 pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, empenho 46, Depósito , Diária 28912 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
54	14890	089/2019	12/09/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	4.530,60 P	3.513,48	Nota Fiscal	954	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 14675 do empenho 54, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 954 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.										
46	10209	708/2019	12/09/2019		VANESSA FLAVIA FAVARON DUGOIS	-9,60 E	-9,60	Diária	28661	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 12/09/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10209 pago a VANESSA FLAVIA FAVARON DUGOIS, empenho 46, Depósito , Diária 28661 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
100	15749	067/2019	12/09/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	26,98 P	26,98	Reembolso	Mem. SDR 214/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 15526 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00804/2019, Reembolso Mem. SDR 214/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Registro no dia 12/08/2019 para reunião na Seccional de Registro. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.										
645	14274	031/2019	13/09/2019	28.503.229/0001-68	3 P IMOVEIS LTDA	2.338,49 P	2.305,90	Contrato	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a 3 P IMOVEIS LTDA, liquidação 14059 do empenho 645, Pagamento Eletrônico RC.00806/2019, Contrato agosto/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatatuba; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.338,49, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010. Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.										
668	16081	054/2019	13/09/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RDE 09/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 15856 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00817/2019, Jeton 8ª RDE 09/09/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
88	16079	904/2019	13/09/2019		ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA	420,57 P	420,57	Diária	29084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, liquidação 15487 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00817/2019, Diária 29084 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1827/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:17/08 até 17/08/2019. 01 - Diária sem pernoite. Pagamento Reprocessado devido erro de pagamento no dia 06/09/2019 RC.00795/2019.										
190	17261	013/2019	13/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,50 P	4,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17033 do empenho 190, Débito Automático 812.561.000.079.426, 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	17884	013/2019	13/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,30 P	1,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17656 do empenho 190, Débito Automático 812.561.000.070.890, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17885	013/2019	13/09/2019	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 17657 do empenho 190, Débito Automático 812.561.100.028.283, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
668	16083	055/2019	13/09/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RDE 09/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 15858 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00817/2019, Jeton 8ª RDE 09/09/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
76	16172	007/2019	13/09/2019		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	5.678,89 P	4.147,19	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 15947 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
13	15878	025/2019	13/09/2019	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	999,25 P	999,25	Boleto	17031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 15654 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00809/2019, Boleto 17031 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	14871	015/2019	13/09/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	896,00 P	896,00	Boleto	524107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 14656 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00809/2019, Boleto 524107 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
10	14872	015/2019	13/09/2019	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.101,00 P	1.101,00	Boleto	524108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 14657 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00809/2019, Boleto 524108 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
15	15781	024/2019	13/09/2019	07.447.942/0001-61	CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA	445,37 P	445,37	Boleto	104720919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação 15558 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00809/2019, Boleto 104720919 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.										
708	18116	069/2019	13/09/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18122	069/2019	13/09/2019	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					
708	18114	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,03 P	181,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18127	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.507,76 P	2.507,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18109	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,50 P	6,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18107	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.404,04 P	9.404,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18121	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18119	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18108	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.643,41 P	3.643,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18120	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,10 P	617,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18106	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.683,58 P	1.683,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	18118	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18113	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.919,10 P	5.919,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18117	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18111	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,75 P	0,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18125	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,92 P	85,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18126	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,29 P	118,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18105	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,90 P	217,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18124	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,82 P	32,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18110	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,36 P	62,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18115	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,63 P	264,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	18123	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,88 P	136,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18112	069/2019	13/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,25 P	7,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
56	16245	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	468,00 P	468,00	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 16020 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16246	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	60,15 P	60,15	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 16021 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16248	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	251,76 P	237,95	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 16023 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16250	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	248,32 P	234,49	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 16025 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16252	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34,59 P	32,56	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 16027 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16253	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	119,83 P	112,81	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 16028 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16255	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	136,20 P	128,73	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 16030 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16257	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91,72 P	87,12	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 16032 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16258	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	144,22 P	135,78	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 16033 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16259	909/2019	13/09/2019	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	141,81 P	133,93	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 16034 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16251	909/2019	13/09/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	155,86 P	146,74	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 16026 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16254	909/2019	13/09/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	408,59 P	403,28	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 16029 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16260	909/2019	13/09/2019	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	118,65 P	112,49	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 16035 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16256	909/2019	13/09/2019	53.859.112/0001-69	CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	94,10 P	89,46	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 16031 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
190	18104	013/2019	13/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	31,45 P	31,45	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	18103	013/2019	13/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	164,57 P	164,57	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	16340	013/2019	13/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	26,79 P	26,79	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	16340	013/2019	13/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-26,79 E	-26,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 16340 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
668	16082	057/2019	13/09/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RDE 09/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 15857 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00817/2019, Jeton 8ª RDE 09/09/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
202	15926	028/2019	13/09/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.111,78 P	1.111,78	Boleto	28146677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 15857 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00809/2019, Boleto 28146677 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
202	15927	028/2019	13/09/2019	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.111,78 P	1.111,78	Boleto	28146871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 15857 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00809/2019, Boleto 28146871 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, salas 408, 409 e vagas de garagem, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
251	14283	029/2019	13/09/2019	22.359.652/0001-50	HELICIO CAETANO DE LIMA - ME	2.285,00 P	2.285,00	Contrato	agosto/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 14068 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.00806/2019, Contrato agosto/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.										
126	14976	121/2019	13/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	457,77 P	414,51	Fatura	87896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 14761 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00806/2019, Fatura 87896 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.										
47	16080	049/2019	13/09/2019		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 15855 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00817/2019, Diária 29158 ref. a Outros tipos de diárias Ministrantes. Pedido de Concessão de Diárias nº 1900/2019 . EVENTO(S):Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S):São Carlos. AFASTAMENTO:03/09 até 04/09/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	16173	007/2019	13/09/2019		Leandro Funchal Pescuma	8.076,10 P	5.855,17	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 15948 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	16174	007/2019	13/09/2019		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	2.673,48 P	1.938,27	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 15949 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	16084	050/2019	13/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª RDE 09/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 15859 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00817/2019, Jeton 8ª RDE 09/09/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
76	16175	007/2019	13/09/2019		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	5.678,89 P	4.128,22	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 15950 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	16176	007/2019	13/09/2019		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	5.726,61 P	4.151,78	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 15951 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
345	15950	168/2019	13/09/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.671,52 P	4.671,52	Fatura	1331327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 15726 do empenho 345, Pagamento Eletrônico Fatura, 1331327 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.										
345	15950	168/2019	13/09/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	-4.671,52 E	-4.671,52	Fatura	1331327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 15950 pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., empenho 345, Outros , Fatura 1331327 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.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/09/2019 através da RC.00809/2019.										
76	16177	007/2019	13/09/2019		Natalia Gomes de Almeida Goncalves	6.949,07 P	5.907,44	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 15952 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
715	15882	902/2019	13/09/2019	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	259,50 P	259,50	Nota Fiscal	278981, 278624 e 2766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 15658 do empenho 715, Pagamento Eletrônico RC.00809/2019, Nota Fiscal 278981, 278624 e 276696 ref. a Reconhecimento de firma: Contrato - Curso Brigadista; Contrato - Imóvel Zona Sul; Contrato Diagramação; Solicitação de IBI - Guarulhos, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
76	16178	007/2019	13/09/2019		Patricia Aparecida Simoni Barretto	13.590,59 P	9.853,16	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 15953 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
716	15876	011/2019	13/09/2019	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	229,56 P	229,56	DAM	10748730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 15652 do empenho 716, Pagamento Eletrônico RC.00808/2019, DAM 10748730 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2019, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, 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
87	15803	042/2019	13/09/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29177	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15580 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00806/2019, Diária 29177 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1919/2019 . EVENTO(S):Palestra protagonismo da sua Carreira Profissional. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:16/09 ATÉ 17/09/2019.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
76	16179	007/2019	13/09/2019		Rafael Pereira Bacelar	8.076,10 P	5.855,17	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 15954 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>										
76	16180	007/2019	13/09/2019		Roberto Tadao Magami Junior	12.839,24 P	9.308,44	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 15955 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>										
76	16181	007/2019	13/09/2019		ROSIANE LUZIA FRANÇA	5.678,89 P	4.147,17	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 15956 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>										
76	16182	007/2019	13/09/2019		Samuel Henrique Delapria	9.298,53 P	6.741,43	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 15957 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>										
76	16183	007/2019	13/09/2019		SIMONE APARECIDA DELATORRE	13.330,38 P	9.664,51	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação 15958 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00818/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.</p>										
564	15879	912/2019	13/09/2019	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	1.865,43 P	1.865,43	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 15655 do empenho 564, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 74 ref. a Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo Nº 042/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 030/2018; Ata de Registro de Preços Nº 002/2019.</p>										
564	15304	912/2019	13/09/2019	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	3.388,23 P	3.388,23	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
<p>Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 15081 do empenho 564, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 73 ref. a Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo Nº 042/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 030/2018; Ata de Registro de Preços Nº 002/2019.</p>										
190	17269	013/2019	16/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,70 P	2,70	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 17041 do empenho 190, Débito Automático 812.591.000.076.539, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	17262	013/2019	16/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,60 P	11,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17034 do empenho 190, Débito Automático 812.591.000.086.364, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
84	15273	064/2019	16/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-73,75 E	-73,75	Outros	Mem. CRF/DVA 078/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 16/09/2019, ref. a reembolso efetuado pela União, tendo em vista não ter interposto Recurso Extraordinário das custas do processo nº 0004529-56.2012.4.03.6100. Estorno do pagamento 15273 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Cheque , Outros Mem. CRF/DVA 078/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
84	15273	064/2019	16/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-206,63 E	-206,63	Outros	Mem. CRF/DVA 078/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 16/09/2019, ref. a reembolso efetuado pela União, tendo em vista não ter interposto Recurso Extraordinário das custas do processo nº 0004529-56.2012.4.03.6100. Estorno do pagamento 15273 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 84, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA 078/2019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2018.										
708	17599	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17598	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,50 P	181,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17602	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,77 P	45,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17591	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.150,04 P	12.150,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17603	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17600	069/2019	16/09/2019	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										
708	17605	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.515,22 P	1.515,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	17596	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17588	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.347,72 P	2.347,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17592	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,99 P	326,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17589	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.130,19 P	3.130,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17601	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,90 P	217,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17593	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	535,71 P	535,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17594	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,00 P	256,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17590	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.618,40 P	3.618,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17597	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17595	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17604	069/2019	16/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,64 P	319,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
190	17586	013/2019	16/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	66,58 P	66,58	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	17886	013/2019	16/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	101,44 P	101,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	17587	013/2019	16/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	62,90 P	62,90	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	17886	013/2019	16/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-101,44 E	-101,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17886 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
646	15828	912/2019	16/09/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	21,99 P	21,99	Nota Fiscal	523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 15606 do empenho 646, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 523 ref. a Confeção de cartões de visita, para uso dos diretores, gerentes, coordenadores e outros funcionários autorizados, atuando como representantes do CRF-SP em eventos, cerimônias, relações comerciais, entre outras atividades representativas do órgão, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 078/2018 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº 0009/2019.										
672	15829	912/2019	16/09/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	21,99 P	21,99	Nota Fiscal	524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 15607 do empenho 672, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 524 ref. a Contratação de serviços de impressão para a confecção de Cartão de visita (Gerentes e Coordenadores), 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 009/2019.										
87	16045	042/2019	16/09/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	29209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00810/2019, Diária 29209 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1951/2019. EVENTO(S): 17/09 Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais; 18/09 Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/09/2019.										
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
345	16603	168/2019	16/09/2019	15.266.912/0001-87	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	4.671,52 P	4.671,52	Fatura	1331327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 15726 do empenho 345, Débito Autorizado, Fatura 1331327 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/09/2019 através da RC.00809/2019.</p>										
46	9071	608/2019	16/09/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-25,60 E	-25,60	Diária	28529	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 16/09/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9071 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28529 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p>										
265	15825	083/2019	16/09/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	261.398,16 P	261.398,16	Nota Fiscal	616922	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 15603 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 616922 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: 28/08/2019.</p>										
208	15881	084/2019	16/09/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	59.476,03 P	59.476,03	Nota Fiscal	06713016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 15657 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 06713016 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: 28/08/2019.</p>										
46	10422	708/2019	17/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-9,60 E	-9,60	Diária	28629	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 17/09/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10422 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 46, Depósito, Diária 28629 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p>										
46	16274	908/2019	17/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	29300	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16049 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29300 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2042/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:16/09 até 18/09/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	11154	708/2019	17/09/2019		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	-12,80 E	-12,80	Diária	28589	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 17/09/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 11154 pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28589 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p>										
46	16308	908/2019	17/09/2019		Antonio Lucio dos Santos	575,88 P	575,88	Diária	29260	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Antonio Lucio dos Santos, liquidação 16084 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29260 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2002/2019 EVENTO(S) Mudança do imóvel dos bens do conjunto 74 do edifício Atlantis (auditório), visita à Prefeitura de Fernandópolis (Isenção do ITBI), vistoria do imóvel para projeto executivo e de rede lógica. CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 04 a 05/09/2019.</p>										
46	16304	908/2019	17/09/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	29270	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 16080 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29270 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2012/2019 . EVENTO(S): 05/09/2019 - Motorista/Viagem - Departamento jurídico; 06/09/2019 - Motorista/Viagem - Departamento Jurídico. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	14919	902/2019	17/09/2019	62.500.855/0001-39	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 14705 do empenho 678, Cheque 348592, Outros ref. a Aquisição de certificado digital A3 de validade de 3 anos, para o Dr. Rafael Pereira Bacelar, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. PCS 0156/2019.										
488	15310	178/2019	17/09/2019	29.313.317/0001-60	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	8.832,22 P	7.684,04	Nota Fiscal	97	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança
Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, liquidação 15087 do empenho 488, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 97 ref. a Contratação de serviço de segurança armada para a Sede do CRF-SP, abril a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 076/2018 e Pregão Eletrônico nº 046/2018.										
190	17270	013/2019	17/09/2019	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 17042 do empenho 190, Débito Automático 812.601.000.085.144, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17271	013/2019	17/09/2019	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 17043 do empenho 190, Débito Automático 812.601.100.013.589, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17263	013/2019	17/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17035 do empenho 190, Débito Automático 812.601.000.094.439, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
76	16191	007/2019	17/09/2019		BRUNA DE BRITTO LEME	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a BRUNA DE BRITTO LEME, liquidação 15966 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	16195	007/2019	17/09/2019		BRUNA LAIS DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a BRUNA LAIS DOS SANTOS, liquidação 15970 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	16196	007/2019	17/09/2019		CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 15971 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
84	16118	064/2019	17/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.464,95 P	2.464,95	Outros	Mem. CRF/DVA 080/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 15893 do empenho 84, Cheque 348687, Outros Mem. CRF/DVA 080/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação, Agravo de Instrumento, Porte e Remessa de Apelação e Diligência de Oficial de Justiça. Conforme Solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	16249	063/2019	17/09/2019	50.958.990/0001-43	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA	115,72 P	115,72	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 CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA, liquidação 16024 do empenho 73, Cheque 348693, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0015084-27.2005.4.03.6182 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
708	17624	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,90 P	217,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17614	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,75 P	2,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17616	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.643,70 P	1.643,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17621	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17612	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,04 P	80,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17626	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.802,37 P	5.802,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17613	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,25 P	1,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17625	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156,69 P	156,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17611	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.184,08 P	12.184,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	17610	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	727,24 P	727,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17617	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	748,63 P	748,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17609	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.712,17 P	4.712,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17618	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17615	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,50 P	6,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17619	069/2019	17/09/2019	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					
708	17623	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,30 P	399,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17620	069/2019	17/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17622	069/2019	17/09/2019	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					
88	16293	904/2019	17/09/2019		CRISTINA LAURINDA SIMOES	420,57 P	420,57	Diária	29160	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 16068 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29160 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1902/2019 . EVENTO(S):Reunião Extraordinária das Comissões Assessoras de Farmácia magistral, Suplementos Alimentares e Plantas medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:05/09 até 05/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	16190	007/2019	17/09/2019		DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DANIEL ALVES PONHEIRO DA SILVA, liquidação 15965 do empenho 76, cheque 348719, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
85	16309	046/2019	17/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29236	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16085 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29236 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1978/2019 EVENTO(S) 02/09/2019 - 32ª Reunião Ordinária de Diretoria; 03/09/2019 - 32ª Reunião Ordinária de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/09/2019.										
46	16270	908/2019	17/09/2019		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	29280	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 16045 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29280 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2022/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Serrana. AFASTAMENTO:18/09 até 19/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	17608	013/2019	17/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,50 P	18,50	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	17607	013/2019	17/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	164,62 P	164,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	17887	013/2019	17/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	53,10 P	53,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	17887	013/2019	17/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-53,10 E	-53,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17887 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. . Regularização da contabilização.										
110	16121	150/2019	17/09/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	27139	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 ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 15896 do empenho 110, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 27139 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.										
76	16197	007/2019	17/09/2019		EMILY VITORIA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 15972 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
88	16315	904/2019	17/09/2019		FABIA ROBERTA ALCANTARA SILVA LOPES	420,57 P	420,57	Diária	29227	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIA ROBERTA ALCANTARA SILVA LOPES, liquidação 16090 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29227 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1969/2019 EVENTO(S) Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S) São João da Boa Vista AFASTAMENTO 17/08/2019.										
730	16114	902/2019	17/09/2019	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. DATEP 309/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 15889 do empenho 730, Pagamento Eletrônico RC.00825/2019, Boleto Mem. DATEP 309/2019 ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da cartilha sobre Radiofarmácia, conforme solicitação do Departamento Mem Datep. 309/2019.										
735	16279	902/2019	17/09/2019	05.214.413/0001-92	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. Datep 314/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 16054 do empenho 735, Pagamento Eletrônico RC.00825/2019, Boleto Mem. Datep 314/2019 ref. a Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da cartilha sobre Farmácia Clínica, conforme solicitação do Departamento Mem Datep. 314/2019.										
532	16275	912/2019	17/09/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	382,99 P	382,99	Nota Fiscal	525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 16050 do empenho 532, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 525 ref. a impressão de cartaz para divulgação do Fascículo XIII do Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 078/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 048/2019; Ata de Registro de Preços Nº 009/2019.										
76	16187	007/2019	17/09/2019		GEISA VIANA DE SOUSA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEISA VIANA DE SOUSA, liquidação 15962 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
88	16297	904/2019	17/09/2019		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	449,65 P	449,65	Diária	29047	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 16073 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29047 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1790/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/08/2019 até 26/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
76	16192	007/2019	17/09/2019		HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 15967 do empenho 76, Débito Autorizado, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
87	16112	042/2019	17/09/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29212	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 15887 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29212 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1954/2019 . EVENTO(S):Reunião de coordenadores e Vice- Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:18/09/2019 até 19/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	16328	042/2019	17/09/2019		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	29277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16103 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29277 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2019/2019 . EVENTO(S):Reunião COSEMS . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:13/09 até 13/09/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
76	16188	007/2019	17/09/2019		JULIANA BARBOSA DE LIMA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
Pago a JULIANA BARBOSA DE LIMA, liquidação 15963 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	16193	007/2019	17/09/2019		JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
Pago a JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA, liquidação 15968 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	16193	007/2019	17/09/2019		JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA	-500,00 E	-500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.
Estorno do pagamento 16193 pago a JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA, empenho 76, Outros , Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
Estorno devido erro no processamento bancário em 17/09/2019 através da RC.00822/2019.										
46	16291	908/2019	17/09/2019		LAERTE MANABU MIHARA	1.736,57 P	1.736,57	Diária	29256	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 16066 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29256 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 29256. EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional de Avaré. CIDADE(S):Avaré. AFASTAMENTO:15/09 até 20/09/2019.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
227	17254	001/2019	17/09/2019		LAERTE MANABU MIHARA	2.024,24 P	2.024,24	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 17026 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
228	17255	001/2019	17/09/2019		LAERTE MANABU MIHARA	945,53 P	945,53	Folha de Pagamentos	Abono	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 17027 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019.										
76	16186	007/2019	17/09/2019		LIZANDRA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIZANDRA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 15961 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
666	16122	193/2019	17/09/2019	02.351.877/0001-52	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	1.900,80 P	1.721,25	Nota Fiscal	2056321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A, liquidação 15897 do empenho 666, Cheque 348690 Nota Fiscal, 2056321 ref. a Fornecimento de licença de uso de software de SMTP, para o envio de e-mails e notificações automatizadas, pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 073/2019, Dispensa de Licitação nº 008/2019										
85	16298	047/2019	17/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	309,66 P	309,66	Diária	29074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16074 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29074 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1817/2019. EVENTO(S): 22/08/2019 - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 23/09/2019 - XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos; 24/08/2019 - Reunião COSEMS e Reunião com a Gerência Geral. CIDADE(S): São Paulo/Campinas. AFASTAMENTO: 21 a 23/08/2019.										
.02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	16288	047/2019	17/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16063 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29285 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2027/2019 . EVENTO(S):Plantão da Diretoria . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:16/09 até 17/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	16310	043/2019	17/09/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	420,57 P	420,57	Diária	29192	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 16086 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29192 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1934 EVENTO(S) Participação da mesa e abertura representando o CRF-SP. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 14/08/2019										
88	16312	904/2019	17/09/2019		LUIZ FERNANDO MOREIRA	420,57 P	420,57	Diária	29055	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIZ FERNANDO MOREIRA, liquidação 16088 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29055 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1798/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico sobre Suplementos Alimentares CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01/07/2019.										
227	17257	001/2019	17/09/2019		Marcelle Vicoso dos Santos	5.035,73 P	5.035,73	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 17029 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2019.										
87	16281	042/2019	17/09/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29290	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16056 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29290 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2920/2019 . EVENTO(S):Palestra - Praticas Clinicas: Novas Tendencias. CIDADE(S):Bragança Paulista. AFASTAMENTO:16/09 até 17/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
736	16284	902/2019	17/09/2019	18.051.728/0001-08	MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME	657,00 P	657,00	Nota Fiscal	3870	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MATERIAIS DE ESCRITORIO E GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS EIRELI - ME, liquidação 16059 do empenho 736, Pagamento Eletrônico RC.00825/2019, Nota Fiscal 3870 ref. a Aquisição de carimbos, borrachas para carimbos e refs para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
76	16194	007/2019	17/09/2019		MATHEUS RODRIGUES FONSECA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 15969 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
76	16184	007/2019	17/09/2019		MAYARA CASANTE DE MIRANDA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 15959 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
46	16306	908/2019	17/09/2019		Mhamad Ahmad Mourad	458,57 P	458,57	Diária	29268	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MHAMAD AHMAD MOURAD, liquidação 16082 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29268 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2010/2019 EVENTO(S) Manutenção na rede de computadores (sala de ética, atendimento e auditorio), troca de equipamentos e vistoria no novo imóvel. CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 04 a 05/09/2019.										
718	15915	005/2019	17/09/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.808,00 P	2.808,00	GPS	agosto/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 15691 do empenho 718, Cheque 348655, GPS agosto/2019 ref. a Complemento do empenho nº 223/2019 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019.										
73	16247	063/2019	17/09/2019	45.132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA	550,64 P	550,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE LIMEIRA, liquidação 16022 do empenho 73, Cheque 348692, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009088-87.2013.4.03.6143; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	15900	063/2019	17/09/2019	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	4.250,47 P	4.250,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 15676 do empenho 73, Cheque 348662, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007727-15.2011.4.03.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
76	16189	007/2019	17/09/2019		NATHALIA GOES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a NATHALIA GOES DE SOUZA, liquidação 15964 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
46	16305	908/2019	17/09/2019		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	29269	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 16081 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29269 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2011/2019 EVENTO(S) 08/09/2019 - Motorista/Viagem - Diretoria Tesoureira; 09/09/2019 - Motorista/Viagem - Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 08 a 09/09/2019.										
46	16300	908/2019	17/09/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	458,57 P	458,57	Diária	29244	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 16076 do empenho 46, Débito Autorizado , Diária 29244 ref. a Prestação de Contas de diárias nº 1986/2019 EVENTO(S) 22/08/2019 - Palestra "Orientações sobre Consultórios e Serviços Farmacêuticos" e Portaria SVS/MS nº 377/98; 23/08/2019 - Orientação Farmacêutica na Seccional de Caraguatuba. CIDADE(S) Caraguatuba AFASTAMENTO 22 a 23/08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	16302	908/2019	17/09/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	458,57 P	458,57	Diária	29237	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 16078 do empenho 46, Débito Autorizado , Diária 29237 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1979/2019 . EVENTO(S): Audiência de orientação Farmacêutica na seccional de São João da Boa Vista. CIDADE(S): Aguai. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2019.										
46	16301	908/2019	17/09/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	458,57 P	458,57	Diária	29246	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 16077 do empenho 46, Débito Autorizado , Diária 29246 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1988/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 29 a 30/08/2019.										
227	17256	001/2019	17/09/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	1.991,12 P	1.991,12	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 17028 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
73	16240	063/2019	17/09/2019	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	366,92 P	366,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 16015 do empenho 73, Cheque 348691, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002447-47.2006.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
73	16094	063/2019	17/09/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	7.345,35 P	7.345,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 15869 do empenho 73, Cheque 348680, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000579-34.2007.4.03.6126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
87	16110	042/2019	17/09/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15885 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29211 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1953/2019 . EVENTO(S):Reunião de coordenadores e Vice- Coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:18/09/2019 até 19/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	16307	908/2019	17/09/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	458,57 P	458,57	Diária	29257	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 16083 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29257 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1999/2019 EVENTO(S) Mudança e levantamento de imóvel de Fernandópolis CIDADE(S) Fernandópolis AFASTAMENTO 04 a 05/09/2019.										
690	16058	156/2019	17/09/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	2.500,00 P	2.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 17/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
88	16296	704/2019	17/09/2019		RAFAEL DE MORAES LEME	58,25 P	58,25	Diária	28523	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 RAFAEL DE MORAES LEME, liquidação 16072 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 28523 ref. a Prestação de contas/complemento de Concessão de Diárias nº 1267/2019. 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.										
76	16198	007/2019	17/09/2019		RAPHAEL TOMAZ SANTOS	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 15973 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
46	16271	908/2019	17/09/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	29287	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 16046 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29287 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2029/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Itanhaém. AFASTAMENTO:17/09 até 20/09/2019.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	16261	908/2019	17/09/2019		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29264	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 16036 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29264 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2006/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia . CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:17/09 até 19/09/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	16299	042/2019	17/09/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	496,58 P	496,58	Diária	29106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16075 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29106 ref. Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1849/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente e Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:25/08 até 26/08/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
601	16097	187/2019	17/09/2019		Silmara Nunes D'Angelo	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 17/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
46	16262	908/2019	17/09/2019		Simone Fatima Lisot	1.546,73 P	1.546,73	Diária	29283	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 16037 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00819/2019, Diária 29283 ref. a Diárias de empregados referente.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2025/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:17/09 até 19/09/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	16303	908/2019	17/09/2019		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	733,71 P	733,71	Diária	29207	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 THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 16079 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29207 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 1949/2019 . EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 14 a 16/08/2019.										
73	16096	063/2019	17/09/2019		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	2.950,71 P	2.950,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 15871 do empenho 73, Cheque 348681, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0035553-20.2003.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
88	16311	904/2019	17/09/2019		THOMAS WAENY CORREA	476,07 P	476,07	Diária	29250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 16087 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 29250 ref. a Prestação de contas de diárias n 1992/2019- EVENTO(S) Reunião do Comitê Jovem. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28/08/2019.										
73	16244	063/2019	17/09/2019	00.494.870/0002-45	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	190,77 P	190,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16019 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00825/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004134-17.2018.8.26.0236; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
76	16185	007/2019	17/09/2019		VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS, liquidação 15960 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00822/2019, Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
86	16295	043/2019	17/09/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	4,26 P	4,26	Diária	28846	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 16071 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 28846 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 1589/2019 . 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.										
88	16314	904/2019	17/09/2019		VIVIAN MAYUMI OKIYAMA KABATA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28988	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a VIVIAN MAYUMI OKIYAMA KABATA, liquidação 16089 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00820/2019, Diária 28988 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1731/2019 EVENTO(S) Encontro das Comissões Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/06/2019.										
46	16273	908/2019	18/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	29295	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16048 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00827/2019, Diária 29295 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2037/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Ribeirão Pires. AFASTAMENTO:19/09 até 22/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	15388	013/2019	18/09/2019	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 15165 do empenho 190, Débito Automático 812.611.000.071.386, 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	17264	013/2019	18/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,70 P	9,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17036 do empenho 190, Débito Automático 812.611.000.080.343, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
404	16325	912/2019	18/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	3.235,32 P	2.717,66	Nota Fiscal	2249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 16100 do empenho 404, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2249 ref. a Prestação de serviços de manutenção predial, para a adequação do imóvel que abrigará a nova seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 016/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2018; Ata de Registro de Preços: 0048/2018.										
404	16324	912/2019	18/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.035,06 P	983,31	Nota Fiscal	2248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 16099 do empenho 404, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 2248 ref. a Prestação de serviços de manutenção predial, para a adequação do imóvel que abrigará a nova seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 016/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2018; Ata de Registro de Preços: 0048/2018.										
404	16325	912/2019	18/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	-3.235,32 E	-3.235,32	Nota Fiscal	2249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 16325 pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, empenho 404, Outros , Nota Fiscal 2249 ref. a Prestação de serviços de manutenção predial, para a adequação do imóvel que abrigará a nova seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 016/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2018; Ata de Registro de Preços: 0048/2018.										
Estorno para a regularização do empenho. Contabilizado equivocadamente no empenho nº 404, sendo o correto nº 583.										
404	16324	912/2019	18/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	-1.035,06 E	-1.035,06	Nota Fiscal	2248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 16324 pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, empenho 404, Outros , Nota Fiscal 2248 ref. a Prestação de serviços de manutenção predial, para a adequação do imóvel que abrigará a nova seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 016/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2018; Ata de Registro de Preços: 0048/2018.										
Estorno para a regularização do empenho. Contabilizado equivocadamente no empenho nº 404, sendo o correto nº 583.										
583	17209	912/2019	18/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	3.235,32 P	2.717,66	Nota Fiscal	2249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 16983 do empenho 583, Outros , Nota Fiscal 2249 ref. a Adaptações civis e elétricas e no sistema de combate à incêndios, pintura de portas e shaft do ar condicionado, no imóvel que abrigará a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, Centro - Guarulhos/SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 016/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2018; Ata de Registro de Preços nº 0048/2018.										
Regularização do estorno para a regularização do empenho. Contabilizado equivocadamente no empenho nº 404, sendo o correto nº 583.										
583	17210	912/2019	18/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.035,06 P	983,31	Nota Fiscal	2249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 16984 do empenho 583, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2249 ref. a Adaptações civis e elétricas e no sistema de combate à incêndios, pintura de portas e shaft do ar condicionado, no imóvel que abrigará a seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, Centro - Guarulhos/SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 016/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2018; Ata de Registro de Preços nº 0048/2018.										
708	18092	069/2019	18/09/2019	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	18100	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18094	069/2019	18/09/2019	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					
708	18086	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.445,48 P	2.445,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18102	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.022,70 P	1.022,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18087	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,53 P	10,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18084	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.457,12 P	1.457,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18089	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,75 P	4,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18093	069/2019	18/09/2019	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					
708	18101	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,90 P	217,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18098	069/2019	18/09/2019	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
708	18096	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18099	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18090	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,44 P	245,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18097	069/2019	18/09/2019	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					
708	18095	069/2019	18/09/2019	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					
708	18088	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,75 P	0,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18085	069/2019	18/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	850,37 P	850,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18091	069/2019	18/09/2019	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					
190	18082	013/2019	18/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	175,71 P	175,71	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	18083	013/2019	18/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,19 P	22,19	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	17888	013/2019	18/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,55 P	14,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	17888	013/2019	18/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,55 E	-14,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17888 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
498	16085	167/2019	18/09/2019	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	312,50 P	248,59	Nota Fiscal	163057	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 15860 do empenho 498, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 163057 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.										
126	14975	121/2019	18/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	114,01 P	114,01	Fatura	88098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 14760 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00827/2019, Fatura 88098 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.										
76	16593	007/2019	18/09/2019		JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA	500,00 P	500,00	Outros	setembro/2019 - ESTAGIÁRIO	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA, liquidação 15968 do empenho 76, Débito Autorizado , Outros setembro/2019 - ESTAGIÁRIO ref. a Verbas de Sucumbência para janeiro a dezembro/2019.										
55	16516	911/2019	18/09/2019	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	117,62 P	117,62	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 16291 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
265	16092	083/2019	18/09/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.264,43 P	3.264,43	Nota Fiscal	679093	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 15867 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 679093 ref. a Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011. Data do crédito aos funcionários: 30/08/2019.										
87	16263	042/2019	19/09/2019		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29261	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16038 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Diária 29261 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2003/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
732	16320	067/2019	19/09/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	89,58 P	89,58	Reembolso	Mem. SDR 220/2019	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 16095 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. SDR 220/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Campos do Jordão no dia 23/08/2019, para Palestra Uso Racional de Medicamentos na SABESP Campos do Jordão.										
732	16109	067/2019	19/09/2019		ANDRE LUIS DOS SANTOS	61,51 P	61,51	Reembolso	Mem. SDR 221/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15884 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. SDR 221/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Pindamonhangaba no dia 29/08/2019 para palestra Uso Racional de Medicamentos na Sabesp Pindamonhangaba.										
190	17272	013/2019	19/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,70 P	4,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17044 do empenho 190, Débito Automático 812.621.000.067.093, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17273	013/2019	19/09/2019	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 17045 do empenho 190, Débito Automático 812.621.100.022.354, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17265	013/2019	19/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,40 P	12,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17037 do empenho 190, Débito Automático 812.621.000.075.732, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
732	16098	067/2019	19/09/2019		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	20,90 P	20,90	Reembolso	Mem. 167/2019 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 15873 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. 167/2019 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento na Seccional de Santo André em 02/09/2019 para Audiência.										
87	16264	042/2019	19/09/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29263	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 16039 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Diária 29263 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2005/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
732	16106	067/2019	19/09/2019		CLAUDISON MARTINS COSTA	8,18 P	8,18	Reembolso	Mem. SDR 223-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 15881 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. SDR 223-2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Osasco no dia 28/08/2019 para participar da palestra na Seccional de Osasco.										
14	15787	020/2019	19/09/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	490,83 P	490,83	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 15564 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, 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	15789	020/2019	19/09/2019	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	490,83 P	490,83	Boleto	07074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 15566 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, 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.										
708	17685	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17692	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.981,21 P	3.981,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17674	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.200,68 P	2.200,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17686	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17672	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.857,25 P	1.857,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17682	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17689	069/2019	19/09/2019	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										
708	17673	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.546,08 P	1.546,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17684	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,20 P	145,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	17691	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17687	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17681	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17677	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,00 P	1,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17690	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,11 P	49,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17675	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,76 P	36,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17678	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,50 P	2,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17679	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.345,25 P	1.345,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17683	069/2019	19/09/2019	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					
708	17688	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,58 P	106,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	17676	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,50 P	0,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17680	069/2019	19/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	288,61 P	288,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	17671	013/2019	19/09/2019	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	17670	013/2019	19/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	162,75 P	162,75	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	17889	013/2019	19/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,62 P	7,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	17889	013/2019	19/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,62 E	-7,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 17889 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.					
366	15791	019/2019	19/09/2019	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	227,69 P	227,69	Boleto	111563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 15568 do empenho 366, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Boleto 111563 ref. a Modernização dos elevadores do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, parcelas 08 a 15, do total de 21, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
100	16086	807/2019	19/09/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	18,00 P	18,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 15861 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados com fiscalização externa visto que o suprimento de fundos do mês de agosto não ter sido suficiente.					
125	14998	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	672,41 P	625,01	Fatura	88136	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 14783 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00837/2019, Fatura 88136 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	14981	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.055,25 P	2.839,86	Fatura	88131	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 14766 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00837/2019, Fatura 88131 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	14986	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.780,20 P	3.513,70	Fatura	88137	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 14771 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00837/2019, Fatura 88137 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	14980	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.751,25 P	2.557,29	Fatura	88135	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 14765 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00837/2019, Fatura 88135 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	15009	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.336,05 P	1.241,86	Fatura	88139	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 14794 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00837/2019, Fatura 88139 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	14983	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.924,46 P	1.788,79	Fatura	88130	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 14768 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00837/2019, Fatura 88130 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	14991	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	444,25 P	412,93	Fatura	88134	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 14776 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00837/2019, Fatura 88134 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	15000	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.313,66 P	1.221,05	Fatura	88132	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 14785 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00837/2019, Fatura 88132 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	15011	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	360,91 P	335,47	Fatura	88138	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 14795 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Fatura 88138 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	14978	121/2019	19/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	2.652,25 P	2.465,27	Fatura	88133	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 14763 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00837/2019, Fatura 88133 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	16266	042/2019	19/09/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16041 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Diária 29297 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2039/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	15811	067/2019	19/09/2019		JORGE LUIS INGLESE ROMERO	32,32 P	32,32	Reembolso	Mem. 166/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JORGE LUIS INGLESE ROMERO, liquidação 15588 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. 166/19 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 27/08/2019 na seccional de Caraguatuba para Assinatura de despacho de Agendamento de Audiência.										
85	16289	047/2019	19/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29294	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16064 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Diária 29294 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2036/2019 . EVENTO(S):Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista e Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09/2019 até 21/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
628	14279	030/2019	19/09/2019		LUZIA ZANETI PALMA	51,98 P	51,98	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 14064 do empenho 628, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Taxa condominial ref. locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; agosto a outubro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
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%										
630	14278	030/2019	19/09/2019		LUZIA ZANETI PALMA	863,65 P	863,65	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 14063 do empenho 630, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a da Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; agosto a outubro/2019, valor mensal R\$ 863,65, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.										
Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%										
732	16241	067/2019	19/09/2019		MARCELO GUIMARÃES	249,98 P	249,98	Reembolso	Mem. 69/19 Datep/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO GUIMARÃES, liquidação 16016 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. 69/19 Datep/ Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a a sua ida a São Carlos no Período de 04 a 05/09/2019, para gravação do curso" Controle de Qualidade Físico-químico nos estabelecimentos farmacêuticos.										
732	16103	067/2019	19/09/2019		MARCELO POLACOW BISSON	16,09 P	16,09	Reembolso	Mem. SDR 222/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15878 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. SDR 222/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Jundiá no dia 27/08/2019 para Palestra Praticas Clinicas e Novas Tendencias na Faculdade Anhanguera de Jundiá.										
87	16267	042/2019	19/09/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29304	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 MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16042 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Diária 29304 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2046/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
100	16088	067/2019	19/09/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	83,21 P	83,21	Reembolso	Mem. SDR 219/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 15863 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. SDR 219/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a barretos no dia 19/08/2019 para Reunião e plantão na Seccional.										
87	16294	042/2019	19/09/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 16070 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Diária 29305 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº2047/2019 . EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09/2019 até 21/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
218	16120	009/2019	19/09/2019	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.411,24 P	17.411,24	DARF	agosto/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 15895 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00830/2019, DARF agosto/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2019.										
222	15877	005/2019	19/09/2019	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.525,47 P	350.525,47	GPS	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 15653 do empenho 222, Cheque 348655, GPS agosto/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019.										
216	16591	011/2019	19/09/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	09/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 16366 do empenho 216, Internet Banking , Boleto 09/12 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.										
215	16590	011/2019	19/09/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	34,43 P	34,43	Boleto	09/09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 16365 do empenho 215, Internet Banking , Boleto 09/09 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.										
214	16592	011/2019	19/09/2019	46.319.000/0020-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	223,97 P	223,97	Boleto	09/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 16367 do empenho 214, Internet Banking , Boleto 09/12 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.										
698	15348	074/2019	19/09/2019	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,41 P	1,41	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
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 15125 do empenho 698, Internet Banking , DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Agosto/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 3319006 Administradora Geral de Estacionamentos S.A. R\$ 9,00; NF 3319002 Administradora Geral de Estacionamentos S.A. R\$ 9,00; NF 128501 Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda R\$ 5,00; NF 3292 Estacionamento D.C.P. Parking Ltda R\$ 8,00.</p>										
52	16108	076/2019	19/09/2019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	18.704,79 P	18.704,79	Nota Fiscal	455161	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 15883 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 455161 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>										
732	16093	156/2019	19/09/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	230,00 P	230,00	Reembolso	agosto/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 15868 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso agosto/2019 ref. a Reembolso de despesas de reparos elétricos no imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, executados pelo fornecedor A. José Buttignon - ME, NF 185, emitida em 30/07/2019. Conforme informação, não houve tempo hábil para inserir o documento fiscal no suprimento de fundos do mês de julho/2019.</p>										
54	15349	089/2019	19/09/2019	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	92.896,29 P	71.203,68	Nota Fiscal	Diversas	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP, liquidação 15126 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00789/2019, Nota Fiscal 985/1000/990/978/979/989/999/1001/992/996/982/995/980/994/987/981/984/986/998/1004/1005/1002/993/983/991/1003/988/997 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.</p>										
732	16107	067/2019	19/09/2019		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	53,86 P	53,86	Reembolso	Mem. SDR 224/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 15882 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. SDR 224/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São José do Rio Preto na data de 06/09/2019 para participar da Palestra e Juramento na Seccional de Osasco.</p>										
732	16101	067/2019	19/09/2019		RODOLFO RIBEIRO NETO	69,46 P	69,46	Reembolso	Mem. 168/19 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RODOLFO RIBEIRO NETO, liquidação 15876 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. 168/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 28/08/2019 na Seccional de Jundiá para Treinamento Ética por Videoconferência.</p>										
87	16265	042/2019	19/09/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16040 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Diária 29279 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2021/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
636	16089	139/2019	19/09/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.740,00 P	3.740,00	Nota Fiscal	138	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 15864 do empenho 636, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Nota Fiscal 138 ref. a Prestação de serviços de cópias digitalizadas de autos de processos judiciais e outras diligências judiciais para o fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações em que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 032/2018 - Pregão Eletrônico nº 022/2018 - Ata de Registro de Preços nº 027/2018.</p>										
733	16091	139/2019	19/09/2019	27.378.928/0001-60	SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	204,76 P	204,76	Nota Fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 15866 do empenho 733, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Nota Fiscal 138 ref. a Complemento do empenho nº 636/2019 - Prestação de serviços de cópias digitalizadas de autos de processos judiciais e outras diligências judiciais para o fim de subsidiar as defesas do CRF-SP nas ações em que este é parte ativa ou passiva, em tramitação perante a Justiça Estadual e Federal, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 032/2018 - Pregão Eletrônico nº 022/2018 - Ata de Registro de Preços nº 027/2018.										
732	16242	067/2019	19/09/2019		VALTER DIAS DA SILVA	232,36 P	232,36	Reembolso	Mem. 68/19 Datep/ Cursos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 16017 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem. 68/19 Datep/ Cursos ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Carlos no período de 03 a 05/09/2019 para gravação do curso " Interações Medicamentosas - MIP"										
100	16087	067/2019	19/09/2019		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	27,28 P	27,28	Reembolso	Mem SDR 218/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 15862 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00828/2019, Reembolso Mem SDR 218/2019 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Registro no dia 26/08/2019 para Reunião na Seccional de Registro.										
87	16282	042/2019	20/09/2019		ADRIANO FALVO	501,62 P	501,62	Diária	29262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16057 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00831/2019, Diária 29262 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº2004/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo de Farmácia estabelecimento de Saúde. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:23/09 até 23/09/2019. 01 - Diária sem pernoite.										
183	16099	148/2019	20/09/2019	73.558.934/0001-17	ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	9.250,00 P	9.250,00	Nota Fiscal	7961	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 15874 do empenho 183, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 7961 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	17890	013/2019	20/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,50 P	5,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17662 do empenho 190, Débito Automático 812.631.000.065.752, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17891	013/2019	20/09/2019	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 17663 do empenho 190, Débito Automático 812.631.100.017.086, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17925	013/2019	20/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,40 P	10,40	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17697 do empenho 190, Débito Automático 812.631.000.073.659, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17926	013/2019	20/09/2019	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 17698 do empenho 190, Débito Automático 812.631.100.017.126, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
107	16115	145/2019	20/09/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	3.315,66 P	2.617,92	Nota Fiscal	730	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 CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME, liquidação 15890 do empenho 107, Pagamento Eletrônico RC.00838/2019, Nota Fiscal 730 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.										
204	16116	145/2019	20/09/2019	20.399.839/0001-51	CAJ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO - EIRELI - ME	1.430,87 P	1.430,87	Nota Fiscal	730	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 15891 do empenho 204, Pagamento Eletrônico RC.00838/2019, Nota Fiscal 730 ref. a Complemento do empenho nº 173/2019, devido ao reajuste contratual de R\$ 166,78 mensais, compreendendo o período de setembro/2018 a agosto/2019 - Manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das seccionais e subdesdes do CRF-SP, reajuste de setembro a janeiro a agosto/2019, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 095/2016, Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 070/2016.										
708	18135	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,25 P	1,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18131	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.018,72 P	4.018,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18133	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,28 P	25,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18132	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.006,46 P	3.006,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18143	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.748,46 P	4.748,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18140	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18130	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.858,39 P	1.858,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18139	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	469,87 P	469,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	18138	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	328,73 P	328,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18136	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,50 P	3,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18141	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,90 P	108,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18134	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,90 P	132,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18137	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.152,40 P	2.152,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18142	069/2019	20/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,81 P	23,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	18128	013/2019	20/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	160,85 P	160,85	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	17892	013/2019	20/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	35,46 P	35,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	18129	013/2019	20/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,19 P	22,19	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	17892	013/2019	20/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-35,46 E	-35,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 17892 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático, Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
117	16276	099/2019	20/09/2019	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.356,94 P	22.055,21	Boleto	1633046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 16051 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00831/2019, Boleto 1633046 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.										
276	16095	085/2019	20/09/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.499,12 P	6.790,48	Nota Fiscal	48605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 15870 do empenho 276, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 48605 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.										
87	16280	042/2019	20/09/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16055 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00831/2019, Diária 29307 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2049/2019. EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:23/09 até 24/09/2019.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	16272	908/2019	20/09/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	29289	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 16047 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00831/2019, Diária 29289 ref. a Diárias de empregados.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2031/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Itapeva. AFASTAMENTO:23/09 até 25/09/2019.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
87	16269	042/2019	20/09/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	501,62 P	501,62	Diária	29299	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 16044 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00831/2019, Diária 29299 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2041/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/09 até 21/09/2019.										
01 - Diária sem pernoite.										
96	16104	094/2019	20/09/2019	61.836.565/0001-06	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	11405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP, liquidação 15879 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11405 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.										
207	16090	127/2019	20/09/2019	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	21134	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 15865 do empenho 207, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 21134 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	17968	129/2019	20/09/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,93 P	129,93	Contrato	3964605096	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 17740 do empenho 193, Débito Automático , Contrato 3964605096 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	17970	129/2019	20/09/2019	02.421.421/0001-11	TIM S/A	151,59 P	151,59	Contrato	3964605098	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 17742 do empenho 193, Débito Automático , Contrato 3964605098 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.
46	16277	908/2019	23/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	29301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16052 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00833/2019, Diária 29301 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2043/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Ribeirão Pires. AFASTAMENTO:24/09 até 25/09/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
190	17893	013/2019	23/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,50 P	3,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17665 do empenho 190, Débito Automático 812.661.000.077.161, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
190	17266	013/2019	23/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17038 do empenho 190, Débito Automático 812.661.000.086.829, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
190	17267	013/2019	23/09/2019	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 17039 do empenho 190, Débito Automático 812.661.300.031.989, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.
708	17700	069/2019	23/09/2019	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 Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
708	17707	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.591,15 P	4.591,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
708	17703	069/2019	23/09/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	17706	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,65 P	153,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17696	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.186,00 P	1.186,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17705	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,81 P	71,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17704	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17702	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17697	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.404,48 P	15.404,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17701	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17695	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.530,65 P	3.530,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17699	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,15 P	201,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17698	069/2019	23/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	596,14 P	596,14	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
190	17894	013/2019	23/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,96 P	4,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	17694	013/2019	23/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	31,45 P	31,45	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	17895	013/2019	23/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	139,40 P	139,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	17693	013/2019	23/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	173,86 P	173,86	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	17895	013/2019	23/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-139,40 E	-139,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17895 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
190	17894	013/2019	23/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,96 E	-4,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17894 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
56	16765	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,18 P	65,18	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 16538 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16766	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	305,45 P	289,41	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 16539 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16767	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	282,54 P	267,83	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 16540 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16768	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	482,48 P	456,07	Fatura	50708465	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 16541 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16769	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	465,11 P	439,71	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 16542 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16770	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	365,85 P	346,26	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 16543 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16771	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	322,13 P	305,08	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 16544 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16772	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	540,76 P	510,95	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 16545 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16773	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.468,06 P	3.266,98	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 16546 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16774	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	331,12 P	313,54	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 16547 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16775	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	243,66 P	231,21	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 16548 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16776	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	586,60 P	554,10	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 16549 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	16777	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	313,11 P	296,61	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 16550 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/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	16778	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	392,23 P	371,09	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 16551 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16779	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	356,81 P	337,75	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 16552 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16780	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	299,35 P	283,63	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 16553 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16781	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.896,25 P	1.787,13	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 16554 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16782	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	275,97 P	261,63	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 16555 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16783	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	216,83 P	205,95	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 16556 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 65051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16784	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,60 P	117,26	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 16557 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16785	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	127,07 P	121,45	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 16558 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16786	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,08 P	116,75	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 16559 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
56	16787	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	131,53 P	125,65	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 16560 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/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	16788	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	142,47 P	136,16	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 16561 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	16789	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,25 P	95,26	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 16562 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	16790	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	80,67 P	78,63	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 16563 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	16791	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,76 P	85,38	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 16564 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	16792	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	166,63 P	158,70	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 16565 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	16794	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,32 P	63,31	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 16567 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	16795	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	171,48 P	163,27	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 16568 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	16797	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	64,56 P	62,59	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 16570 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
56	16798	909/2019	23/09/2019	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	193,69 P	184,16	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 16571 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
707	16278	912/2019	23/09/2019	23.286.142/0001-62	G.M DE BARROS EIRELI	223,88 P	223,88	Nota Fiscal	534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a G.M DE BARROS EIRELI, liquidação 16053 do empenho 707, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 534 ref. a Cartaz para divulgação de evento relacionado à atuação farmacêutica no uso correto e racional de medicamentos para diabéticos, hipertensos e portadores de hipercolesterolemia, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 078/2018 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº 009/2019.										
98	15260	196/2019	23/09/2019	09.231.613/0001-04	H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.688,88 P	3.688,88	Nota Fiscal	1238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação 15037 do empenho 98, Pagamento Eletrônico RC.00833/2019, Nota Fiscal 1238 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.										
109	16100	147/2019	23/09/2019	09.003.772/0001-51	NEXSTAR SERVICOS EIRELI	20.677,93 P	16.035,75	Nota Fiscal	1722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 15875 do empenho 109, Pagamento Eletrônico RC.00839/2019, Nota Fiscal 1722 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 01/01 a 18/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017. Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993.										
55	16764	911/2019	23/09/2019	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	88,74 P	80,36	Fatura	6450 5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16537 do empenho 55, Débito Automático, Fatura 6450 5 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
87	16672	042/2019	24/09/2019		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.151,76 P	1.151,76	Diária	29335	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 16445 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29335 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2077/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2019.										
227	17258	001/2019	24/09/2019		ALANE KELLY DANTAS COSTA	2.553,12 P	2.553,12	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ALANE KELLY DANTAS COSTA, liquidação 17030 do empenho 227, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
86	16606	043/2019	24/09/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	113,88 P	113,88	Diária	29056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 16379 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29056 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1799/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
86	16692	043/2019	24/09/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 16465 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29170 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas Direto nº: 1912/2019 EVENTO(S): palestra - Atuação do Farmacêutico na Equipe Multidisciplinar. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
603	16686	907/2019	24/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
85	16681	045/2019	24/09/2019		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	959,80 P	959,80	Diária	29346	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 16454 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29346 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2088/2019 EVENTO(S) 23/09/2019 - Reunião Plenária de Ética; 24/09/2019 - Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2019.										
46	16605	908/2019	24/09/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	29292	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 16378 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29292 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas de Direto nº 2034/2019. EVENTO(S): Motorista/Viagem - Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 10 até 11/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	16622	908/2019	24/09/2019		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	29328	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 16395 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29328 ref. a Diárias de empregados.										
Prestação de Contas Direto nº:2070/2019. EVENTO(S):Motorista/ Viagem Diretoura Tesoureira . CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO: 16/09 até 17/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
190	17896	013/2019	24/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,30 P	0,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17668 do empenho 190, Débito Automático 812.671.100.034.633, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17914	013/2019	24/09/2019	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 17686 do empenho 190, Débito Automático 812.671.100.034.634, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17268	013/2019	24/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,60 P	9,60	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17040 do empenho 190, Débito Automático 812.671.100.043.696, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
60	16733	912/2019	24/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	-4.270,39 E	-4.270,39	Nota Fiscal	2258/2259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 16733 pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, empenho 60, Outros , Nota Fiscal 2258/2259 ref. a Substituição do portão de acesso principal do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, por portão de correr com abertura de portão social, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 009/2018.										
Estorno para a correção da contabilização. Empenho correto nº 404.										
404	16732	912/2019	24/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.287,92 P	20.722,23	Nota Fiscal	2258/2259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 16505 do empenho 404, Pagamento Eletrônico RC.00857/2019, Nota Fiscal 2258/2259 ref. a Prestação de serviços de manutenção predial, para a adequação do imóvel que abrigará a nova seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 016/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2018; Ata de Registro de Preços: 0048/2018.										
404	17224		24/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	4.270,38 P	4.270,38	Nota Fiscal	2258/2259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 16997 do empenho 404, Outros , Nota Fiscal 2258/2259 ref. a Prestação de serviços de manutenção predial, para a adequação do imóvel que abrigará a nova seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, localizado na Av. Salgado Filho, 252, salas 408 e 409, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 016/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 009/2018; Ata de Registro de Preços: 0048/2018.										
Regularização do estorno para a correção da contabilização. Contabilizado no empenho 60, sendo o correto o empenho nº 404.										
60	16733	912/2019	24/09/2019	63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	4.270,39 P	4.270,39	Nota Fiscal	2258/2259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 16506 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00857/2019, Nota Fiscal 2258/2259 ref. a Substituição do portão de acesso principal do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, por portão de correr com abertura de portão social, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 016/2018, Ata de Registro de Preços Nº 009/2018.										
84	16613	064/2019	24/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.976,50 P	4.976,50	Outros	Mem CRF/DVA 081/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 16386 do empenho 84, Cheque 348731, Outros Mem CRF/DVA 081/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de 50 guias de Custas Iniciais.										
84	16614	064/2019	24/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	2.507,06 P	2.507,06	Outros	Mem. CRF/DVA 083/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 16387 do empenho 84, Cheque 348732, Outros Mem. CRF/DVA 083/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de apelação, guias de agravo de instrumento, Porte e remessa de apelação, Custas finais, Recurso Extraordinário, Recurso especial e guias de Diligencia de Oficial de Justiça.										
84	16615	064/2019	24/09/2019	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	4.933,43 P	4.933,43	Outros	Mem. CRF/DVA 082/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 16388 do empenho 84, Cheque 348733, Outros Mem. CRF/DVA 082/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de 44 guias de Custas Iniciais.										
87	16679	042/2019	24/09/2019		CECILIA LEICO SHIMODA	501,62 P	501,62	Diária	29325	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 16452 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29325 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2067/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/09/2019.										
124	16660	090/2019	24/09/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	17.064,96 P	17.064,96	Fatura	3506 NF 1808646	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 16433 do empenho 124, Pagamento Eletrônico RC.00850/2019, Fatura 3506 NF 1808646 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, janeiro a 19/04/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015.										
87	16675	042/2019	24/09/2019		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 16448 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29330 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2072/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2019.										
18	16517	018/2019	24/09/2019	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	60/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 16292 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00850/2019, Boleto 60/001 ref. a Serviços de modernização dos elevadores do Condomínio Edifício Terra Boa, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, parcelas 34, 35 e 36/36, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
708	17738	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.539,28 P	4.539,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17752	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17746	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17737	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	833,94 P	833,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17759	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.121,97 P	2.121,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17741	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,00 P	1,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17744	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,55 P	575,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17748	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17743	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,84 P	272,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	17742	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,50 P	4,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17745	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,47 P	125,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17749	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17736	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.392,82 P	3.392,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17754	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,08 P	280,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17755	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,81 P	71,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17753	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17758	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,42 P	336,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17757	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,89 P	130,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17751	069/2019	24/09/2019	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
708	17740	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,54 P	7,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17739	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,10 P	85,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17756	069/2019	24/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,32 P	67,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17750	069/2019	24/09/2019	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										
708	17747	069/2019	24/09/2019	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										
362	16316	170/2019	24/09/2019	17.463.793/0001-88	CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.700,00 P	1.650,70	Nota Fiscal	448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
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.										
85	16616	046/2019	24/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16389 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29336 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:2078/2019 EVENTO(S):Palestra protagonismo da sua carreira profissional. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO:16/09 até 17/09/2019.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	16617	046/2019	24/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16390 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29272 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº:2014/2019 EVENTO(S):Audiência Publica Sobre EAD na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e Road Show Care Center- Abrafarma. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:04/09 até 05/09/2019.										
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
85	16618	046/2019	24/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16391 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29309 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:2051/2019 EVENTO(S):Reunião Plenária Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 09/09 até 10/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
85	16619	046/2019	24/09/2019		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	29310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16392 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29310 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:2052/2019 EVENTO(S):Palestra Protagonismo da sua Carreira Profissional em Santos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/09 até 12/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
190	17915	013/2019	24/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	33,81 P	33,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.</p>										
190	17734	013/2019	24/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	177,53 P	177,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
190	17735	013/2019	24/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,17 P	22,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>										
190	17915	013/2019	24/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-33,81 E	-33,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 17915 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p> <p>Regularização da contabilização.</p>										
46	16601	908/2019	24/09/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	203,15 P	203,15	Diária	29313	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 16375 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29313 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 2055/2019. EVENTO(S): Palestra sobre Serviços Farmacêuticos - Importância, Implantação e Expansão. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 11/09/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
46	16685	908/2019	24/09/2019		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	975,12 P	975,12	Diária	29334	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 16458 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29334 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2076/2019 EVENTO(S) 23/09/2019 - Reunião e visita a nova Agência de Turismo Aerotur; 24/09/2019 - Reunião e visita a nova Agência de Turismo Aerotur. CIDADE(S) Natal AFASTAMENTO 23/09/2019 a 24/09/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	16687	907/2019	24/09/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
428	16659		24/09/2019	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	180,00 P	160,20	Nota Fiscal	930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação 16432 do empenho 428, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 930 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso "Implantação de serviços farmacêuticos", dia 29/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
428	16658	912/2019	24/09/2019	09.534.916/0001-04	FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP	440,00 P	440,00	Fatura	620191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA. EPP, liquidação 16431 do empenho 428, Pagamento Eletrônico Fatura, 620191 ref. a Locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso "Implantação de serviços farmacêuticos", dia 29/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 088/2017, Ata de Registro de Preços Nº 016/2018.										
87	16673	042/2019	24/09/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16446 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29327 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2069/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2019.										
87	16680	042/2019	24/09/2019		ISRAEL MURAKAMI	501,62 P	501,62	Diária	29319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16453 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29319 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2061/2019 EVENTO(S) Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público - GTASP. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25/09/2019.										
46	16599	908/2019	24/09/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	29288	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 16373 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29288 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.										
Prestação de Contas Direto nº 2030/2019. EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 05 até 06/09/2019.										
. 01 - Diária com pernoite.										
. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
85	16683	047/2019	24/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29341	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16456 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29341 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2083/2019 EVENTO(S) 25/09/2019 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público (GTASP); 26/09/2019 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público (GTASP) CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/09/2019.										
85	16682	047/2019	24/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29340	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16455 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29340 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2082/2019 EVENTO(S) 23/09/2019 - 3º Simpósio de Saúde e Bem Estar para profissionais da saúde - GTI/Reunião Plenária; 24/09/2019 - 3º Simpósio de Saúde e Bem Estar para profissionais da saúde - GTI/Reunião Plenária . CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2019.										
88	16607	904/2019	24/09/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	277,95 P	277,95	Diária	29061	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 LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 16380 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29061 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1804/2019. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
576	16290	186/2019	24/09/2019	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	28.911,09 P	28.911,09	Fatura	1885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 16065 do empenho 576, Pagamento Eletrônico Fatura, 1885 ref. a Contratação de empresa para a prestação de serviços de remessa de correspondências do CRF –SP à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, período de 18/06/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 052/2019 e Pregão Eletrônico nº 036/2019.</p>										
46	16600	908/2019	24/09/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	853,55 P	853,55	Diária	29286	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 16374 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29286 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 2028/2019. EVENTO(S):Prestação de Serviço na Seccional. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 04 até 06/09/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	16671	042/2019	24/09/2019		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29338	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16444 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29338 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2080/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2019.</p>										
85	16620	044/2019	24/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	383,92 P	383,92	Diária	29311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16393 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29311 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 2053/2019. EVENTO(S):Palestra Sobre Serviços Farmacêuticos: Importância, Implantação e Expansão. CIDADE(S):Jundiaí AFASTAMENTO: 0102001</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p>										
87	16674	042/2019	24/09/2019		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 16447 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29331 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2073/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2019.</p>										
363	16113	131/2019	24/09/2019	30.573.089/0001-46	MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI	1.580,00 P	1.580,00	Nota Fiscal	1684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a MIG PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, liquidação 15888 do empenho 363, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1684 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>										
73	16518	063/2019	24/09/2019	46.364.220/0001-03	MUNICIPIO DE TORRINHA	8.513,24 P	8.513,24	Outros	Proc 0000453-74.2018.8.26.0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE TORRINHA, liquidação 16293 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00850/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000453-74.2018.8.26.0095; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
264	16688	136/2019	24/09/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	51.660,42 P	51.521,98	Nota Fiscal	611	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 16461 do empenho 264, Pagamento Eletrônico RC.00850/2019, Nota Fiscal 611 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; utilização em outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. (p/ utilização de 01/10/2019 a 31/10/2019).</p>										
87	16596	042/2019	24/09/2019		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16370 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29298 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2040/2019. EVENTO(S): Palestra: Protagonista da sua carreira profissional. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
601	15268	156/2019	24/09/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	-108,75 E	-108,75	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 15268 em 24/09/2019 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 03/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.00760/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
227	17259	001/2019	24/09/2019		RAFAEL GOMES MARIANO	4.508,36 P	4.508,36	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 17031 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p>										
46	16621	908/2019	24/09/2019		RICARDO NARCISO CARDOSO	367,92 P	367,92	Diária	29314	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 16394 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 29314 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:2056/2019 EVENTO(S):Motorista/ Viagem- Diretora Tesoureira. CIDADE(S):São Carlos. AFASTAMENTO: 15/09 até 16/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
73	16524	063/2019	24/09/2019		ROBSON DA SILVA MARQUES	537,96 P	537,96	Outros	5000951-44.2019.4.03.6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ROBSON DA SILVA MARQUES, liquidação 16299 do empenho 73, Cheque 348729, Outros 5000951-44.2019.4.03.6103 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000951-44.2019.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
87	16676	042/2019	24/09/2019		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29329	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 16449 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29329 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2071/2019 EVENTO(S) Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2019.</p>										
86	16602	043/2019	24/09/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	28960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 16376 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 28960 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº 1703/2019. EVENTO(S):Colação de Grau - Entrega Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 28/06/2019.</p> <p>00 - 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
88	16689	904/2019	24/09/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 16462 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 28731 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1474/2019 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	16690	904/2019	24/09/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28747	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 16463 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 28747 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1490/2019 EVENTO(S): Seminário de Ética e Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/06/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
88	16691	904/2019	24/09/2019		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	28968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 16464 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00845/2019, Diária 28968 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1711/2019 EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 17/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
87	16677	042/2019	24/09/2019		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16450 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00844/2019, Diária 29326 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 268/2019 EVENTO(S) Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente; Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/09/2019.</p>										
597	16117	912/2019	24/09/2019	26.749.575/0001-03	RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	8.025,62 P	7.831,40	Nota Fiscal	186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, liquidação 15892 do empenho 597, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 186 ref. a Licença de uso, manutenção e suporte técnico de software para atender ao Serviço de Informação ao Cidadão por meio eletrônico(SIC) ,conforme solicitação, Processo Administrativo nº 072/2019, Inexibilidade de licitação nº 008/2019, conf. Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/ 93.</p>										
46	16597	908/2019	25/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	29296	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16371 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00847/2019, Diária 29296 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2038/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Pires. AFASTAMENTO: 26 à 27/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
190	17916	013/2019	25/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,80 P	1,80	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17688 do empenho 190, Débito Automático 812.681.000.069.054, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	17927	013/2019	25/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,10 P	10,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17699 do empenho 190, Débito Automático 812.681.000.077.928, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
227	17260	001/2019	25/09/2019		Caio Lemes de Melo	2.169,96 P	2.169,96	Folha de Pagamentos	Férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Caio Lemes de Melo, liquidação 17032 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.										
708	17826	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,14 P	302,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17827	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.850,86 P	1.850,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17817	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,50 P	5,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17816	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.115,31 P	2.115,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17815	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	402,74 P	402,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17820	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,07 P	233,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17824	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	17819	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,00 P	1,00	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
708	17822	069/2019	25/09/2019	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					
708	17814	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.527,57 P	1.527,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17821	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,58 P	78,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17818	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,75 P	0,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17825	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17823	069/2019	25/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
190	17917	013/2019	25/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	66,42 P	66,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.					
190	17812	013/2019	25/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	168,32 P	168,32	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 / 401.677-7					
190	17813	013/2019	25/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,24 P	9,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
190	17917	013/2019	25/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-66,42 E	-66,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 17917 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
126	15264	121/2019	25/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	210,77 P	191,42	Fatura	88463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 15041 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00847/2019, Fatura 88463 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	15267	121/2019	25/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	519,01 P	519,01	Fatura	88470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 15044 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00847/2019, Fatura 88470 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	15264	121/2019	25/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-210,77 E	-210,77	Fatura	88463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Estorno do pagamento 15264 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 126, Outros , Fatura 88463 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 Nº019/2018. Regularização de contabilização.										
126	18482	121/2019	25/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	210,77 P	191,42	Fatura	88463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 15041 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00847/2019, Fatura 88463 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 de contabilização.										
603	14807	907/2019	25/09/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-2,50 E	-2,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14807 em 25/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
509	17218	116/2019	25/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	594,00 P	537,87	Fatura	283199806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16991 do empenho 509, Pagamento Eletrônico Fatura, 283199806 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2019 a Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
509	17223	116/2019	25/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	4.306,41 P	3.899,46	Fatura	282929202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16996 do empenho 509, Pagamento Eletrônico Fatura, 282929202 ref. a Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, Agosto/2019 a Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.										
604	14840	906/2019	26/09/2019		Andre Lopes de Moraes	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14840 em 26/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
190	17918	013/2019	26/09/2019	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 17690 do empenho 190, Débito Automático 812.691.000.070.427, 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	17928	013/2019	26/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,20 P	10,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17700 do empenho 190, Débito Automático 812.691.000.079.060, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
190	17929	013/2019	26/09/2019	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 17701 do empenho 190, Débito Automático 812.691.100.014.202, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
708	18152	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,75 P	0,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18162	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.274,72 P	3.274,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18149	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,76 P	36,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18148	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.049,84 P	3.049,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18146	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.038,24 P	2.038,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18153	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.959,55 P	2.959,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18151	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,75 P	1,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18157	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18154	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	296,53 P	296,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18147	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.823,83 P	1.823,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18155	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,38 P	62,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18158	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,10 P	254,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18161	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,80 P	907,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18159	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,95 P	108,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18160	069/2019	26/09/2019	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					
708	18156	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18150	069/2019	26/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,71 P	12,71	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
190	18144	013/2019	26/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	144,28 P	144,28	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	18145	013/2019	26/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	42,55 P	42,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
190	17919	013/2019	26/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,17 P	45,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	17919	013/2019	26/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-45,17 E	-45,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17919 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
732	16610	067/2019	26/09/2019		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,89 P	25,89	Reembolso	Mem 227-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16383 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Reembolso Mem 227-2019 ref. a despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 05/09/2019, para realizar Plantão na Seccional Bragança Paulista, conforme solicitação.										
87	16678	042/2019	26/09/2019		ISRAEL MURAKAMI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	29332	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16451 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Diária 29332 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2074/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/09/2019.										
732	16521	067/2019	26/09/2019		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	18,54 P	18,54	Reembolso	Mem Nº 170/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 16296 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Reembolso Mem Nº 170/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/09/2019, para participar de Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
85	16684	047/2019	26/09/2019		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	29342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16457 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Diária 29342 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2084/2019 EVENTO(S) 27/09/2019 - ICTQ Station; 28/09/2019 - ICTQ Station. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/09/2019.										
732	16611	067/2019	26/09/2019		LUCIANE CRISTINA JOAQUIM	30,44 P	30,44	Reembolso	Mem 226-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luciane Cristina Joaquim, liquidação 16384 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Reembolso Mem 226-2019 ref. a Despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São Carlos, dia 03/09/2019, para a realização de palestra na UNICEP, conforme solicitação.										
732	16609	067/2019	26/09/2019		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	61,41 P	61,41	Reembolso	Mem 228-2019	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 LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 16382 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Reembolso Mem 228-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 09/09/2019, para participar de Reunião da Comissão Técnica na Seccional Bauru, conforme solicitação.										
732	16612	067/2019	26/09/2019		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	83,25 P	83,25	Reembolso	Mem 225-2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 16385 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Reembolso Mem 225-2019 ref. a despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a Barretos, dia 02/09/2019, para a realização de plantão na seccional, conforme solicitação.										
357	16319	169/2019	26/09/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	1.103,36 P	1.103,36	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 16094 do empenho 357, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 20 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.										
357	16318	169/2019	26/09/2019	19.901.283/0001-70	NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098	70,08 P	70,08	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 16093 do empenho 357, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 21 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.										
732	16520	067/2019	26/09/2019		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	16,60 P	16,60	Reembolso	Mem nº 171/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 16295 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Reembolso Mem nº 171/19/SCE ref. a Despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Seccional Piracicaba, dia 02/09/2019, para participar de audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
732	16520	067/2019	26/09/2019		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	-16,60 E	-16,60	Reembolso	Mem nº 171/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 16520 pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, empenho 732, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem nº 171/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2019.										
Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 26/09/2019 através da RC.00849/2019.										
732	16523	067/2019	26/09/2019		RENATO CAMARGO LANDRE	31,28 P	31,28	Reembolso	Mem nº 173/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATO CAMARGO LANDRE, liquidação 16298 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Reembolso Mem nº 173/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento à Seccional Araraquara, dia 11/09/2019, para instauração de processos, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										
603	14821	907/2019	26/09/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	-57,70 E	-57,70	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14821 em 26/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
55	17068	911/2019	26/09/2019	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	Fatura	31945 51	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 16841 do empenho 55, Débito Automático, Fatura 31945 51 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
732	16522	067/2019	26/09/2019		TATIANA FERRARA BARROS	19,62 P	19,62	Reembolso	Mem nº 172/19/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação 16297 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00849/2019, Reembolso Mem nº 172/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Seccional Campinas, dia 02/09/2019, para participar de Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	16057	903/2019	26/09/2019	64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30,90 P	30,90	Nota Fiscal	90019	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 15833 do empenho 625, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 90019 ref. a Aquisição de papel toalha para a sede e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, PCS 0238/2019.										
604	14836	906/2019	26/09/2019		THAIS SOARES GOMES	-63,85 E	-63,85	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14836 em 26/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
668	17049	054/2019	27/09/2019		ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 16822 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00860/2019, Jeton 9ª RPE ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
604	14832	906/2019	27/09/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	-37,55 E	-37,55	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14832 em 27/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
86	17054	043/2019	27/09/2019		ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA, liquidação 16827 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00860/2019, Diária 29265 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 2007/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
86	17051	043/2019	27/09/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29193	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 16824 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00860/2019, Diária 29193 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1935/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
86	17053	043/2019	27/09/2019		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 16826 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00860/2019, Diária 29201 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1943/2019 . EVENTO(S):Reunião COSEMS. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/09 ATÉ 13/09/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
46	16598	908/2019	27/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	29302	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
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16372 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Diária 29302 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2044/2019. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ribeirão Pires. AFASTAMENTO: 30/09 à 02/10/2019.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
190	17920	013/2019	27/09/2019	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17692 do empenho 190, Débito Automático 812.701.000.067.844, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	17921	013/2019	27/09/2019	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 17693 do empenho 190, Débito Automático 812.701.000.067.845, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
190	17930	013/2019	27/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	9,20 P	9,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17702 do empenho 190, Débito Automático 812.701.000.076.408, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p>										
476	16667	137/2019	27/09/2019	20.526.353/0001-37	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO	153,85 P	153,85	Nota Fiscal	125289	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 16440 do empenho 476, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 125289 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período 01/06 a 20/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018.</p>										
604	14852	906/2019	27/09/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 14852 em 27/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
668	17047	055/2019	27/09/2019		CELIA TANIGAKI	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 16820 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00860/2019, Jeton 9ª RPE ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>										
708	17861	069/2019	27/09/2019	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>										
708	17854	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,00 P	1,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
708	17853	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,54 P	8,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17857	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,78 P	323,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17865	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,81 P	71,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17862	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17855	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17849	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.639,05 P	3.639,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17859	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	498,88 P	498,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17864	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,03 P	148,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17863	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17852	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,95 P	49,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	17867	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,21 P	68,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17868	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,59 P	314,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17851	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.120,45 P	3.120,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17858	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,35 P	613,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17866	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17869	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.994,13 P	3.994,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17856	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.573,85 P	4.573,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17850	069/2019	27/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.573,24 P	2.573,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	17860	069/2019	27/09/2019	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					
604	14826	906/2019	27/09/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-112,02 E	-112,02	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 14826 em 27/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	14792	907/2019	27/09/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14792 em 27/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
190	17922	013/2019	27/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	89,30 P	89,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	17848	013/2019	27/09/2019	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	17847	013/2019	27/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	159,05 P	159,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
190	17922	013/2019	27/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-89,30 E	-89,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17922 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização.										
110	16119	150/2019	27/09/2019	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.200,00 P	1.068,00	Nota Fiscal	27410	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 15894 do empenho 110, Pagamento Eletrônico RC.00841/2019, Nota Fiscal 27410 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.										
668	17048	057/2019	27/09/2019		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 16821 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00860/2019, Jeton 9ª RPE ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.										
286	16357	065/2019	27/09/2019		FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	setembro/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 16132 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Outros setembro/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	16168	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	214,41 P	199,30	Fatura	88642	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 15943 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00858/2019, Fatura 88642 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	16130	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.248,96 P	1.160,90	Fatura	88644	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 15905 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00858/2019, Fatura 88644 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	16129	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	433,41 P	402,85	Fatura	88643	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 15904 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00858/2019, Fatura 88643 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	16169	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.741,43 P	1.618,67	Fatura	88638	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 15944 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00858/2019, Fatura 88638 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	16127	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	971,15 P	902,68	Fatura	88639	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 15902 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00858/2019, Fatura 88639 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	16171	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	3.991,69 P	3.710,28	Fatura	88636	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 15946 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00858/2019, Fatura 88636 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	18483	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	17.702,44 P	17.631,97	Fatura	88640	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 16381 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Fatura 88640 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.										
Regularização de contabilização.										
125	16170	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	1.746,43 P	1.623,31	Fatura	88637	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 15945 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00858/2019, Fatura 88637 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	16128	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	929,97 P	864,41	Fatura	88641	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 15903 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00858/2019, Fatura 88641 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	16126	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	229,97 P	208,24	Fatura	88604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens
Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 15901 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Fatura 88604 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.										
125	16125	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	468,39 P	435,36	Fatura	88645	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 15900 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00858/2019, Fatura 88645 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	16608	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	-17.702,44 E	-17.702,44	Fatura	88640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco
<p>Estorno do pagamento 16608 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Outros , Fatura 88640 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.</p> <p>Regularização de contabilização.</p>										
125	16608	121/2019	27/09/2019	02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA - ME	17.702,44 P	17.631,97	Fatura	88640	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 16381 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Fatura 88640 ref. a Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.</p>										
552	16358	065/2019	27/09/2019		JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA	3.140,00 P	3.140,00	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA, liquidação 16133 do empenho 552, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Outros setembro/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 17/06/2019 a 16/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.140,00.</p>										
604	14830	906/2019	27/09/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	-76,31 E	-76,31	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 14830 em 27/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p>										
129	17046	050/2019	27/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª RPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16819 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00860/2019, Jeton 9ª RPE ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>										
129	17050	050/2019	27/09/2019		MARCOS MACHADO FERREIRA	400,00 P	400,00	Jeton	34ª RD 16/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16823 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00860/2019, Jeton 34ª RD 16/09/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p>										
169	16356	065/2019	27/09/2019		MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS	1.570,00 P	1.570,00	Outros	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 16131 do empenho 169, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Outros setembro/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.</p>										
673	16313	912/2019	27/09/2019	27.232.288/0001-86	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	892,40 P	892,40	Nota Fiscal	2649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação 16069 do empenho 673, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Nota Fiscal 2649 ref. a Contratação de serviços de impressão para a confecção de capas de processo - Modelo 32 - Processo Fiscal, 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 012/2019.</p>										
86	17052	043/2019	27/09/2019		ROSILENE MARTINS VIEL	1.026,31 P	1.026,31	Diária	29243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 16825 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00860/2019, Diária 29243 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1985/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019.</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
34	16286	097/2019	27/09/2019	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.641,59 P	16.879,96	Nota Fiscal	96722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 16061 do empenho 34, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 96722 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.										
564	16594	912/2019	27/09/2019	28.256.997/0001-64	THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900	1.002,51 P	1.002,51	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Cursos - Reciclagem e Treinamento
Pago a THIAGO HENRIQUE SOUSA 06426088900, liquidação 16368 do empenho 564, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Nota Fiscal 75 ref. a Gravação de cursos online, em atendimento ao item 5.2. do Plano de Ação do CRF-SP Gestão 2018/2019: Ampliar a oferta de cursos de capacitação gratuitos presenciais e online, na academia virtual, que visem a melhoria da prestação de serviços à sociedade, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo Nº 042/2018; Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 030/2018; Ata de Registro de Preços Nº 002/2019.										
137	16111	081/2019	27/09/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	9.811,25 P	9.119,56	Fatura	1808683	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 15886 do empenho 137, Pagamento Eletrônico RC.00851/2019, Fatura 1808683 vigência 01/08/2019 a 31/08/2019 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.										
515	16287	181/2019	27/09/2019	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	2.455,94 P	2.455,94	Nota Fiscal	973	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI, liquidação 16062 do empenho 515, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 973 ref. a Prestação de serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF –SP, período de Junho a Dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 052/2019 – Pregão Eletrônico n 036/2019.										
145	16285	098/2019	27/09/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.466,60 P	2.233,50	Nota Fiscal	44999	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 16060 do empenho 145, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 44999 ref. a Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, janeiro a novembro/2019, valor mensal R\$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.										
211	16661	120/2019	27/09/2019	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.513,45 P	1.370,43	Nota Fiscal	9864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 16434 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 9864 ref. a Prestação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP, 01/01 a 21/11/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 036/2016, Pregão Eletrônico Nº 028/2016.										
603	16693	1007/2019	30/09/2019		AILTON HESPANHOL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14787	907/2019	30/09/2019		AILTON HESPANHOL	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14787 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16694	1007/2019	30/09/2019		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
604	16531	1006/2019	30/09/2019		ANA CLÁUDIA FRAGA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
603	16695	1007/2019	30/09/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14789	907/2019	30/09/2019		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-174,75 E	-174,75	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14789 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14790	907/2019	30/09/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14790 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16696	1007/2019	30/09/2019		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16697	1007/2019	30/09/2019		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
604	16539	1006/2019	30/09/2019		Andre Lopes de Moraes	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
601	15270	180/2019	30/09/2019		Aparecida Goncalves dos Santos	-225,00 E	-225,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15270 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00760/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
499	16372	022/2019	30/09/2019		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	1.793,02 P	1.793,02	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, liquidação 16147 do empenho 499, Pagamento Eletrônico RC.00855/2019, Contrato setembro/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a Dezembro/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.										
190	17923	013/2019	30/09/2019	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 17695 do empenho 190, Débito Automático 812.731.000.074.460, 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	17931	013/2019	30/09/2019	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	10,10 P	10,10	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 17703 do empenho 190, Débito Automático 812.731.000.084.436, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
604	16549	1006/2019	30/09/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14849	906/2019	30/09/2019		CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ	-154,02 E	-154,02	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14849 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16552	1006/2019	30/09/2019		CAROLINA DANIELI DE ALENCAR 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	16550	1006/2019	30/09/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14850	906/2019	30/09/2019		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-51,55 E	-51,55	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14850 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	15806	906/2019	30/09/2019		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	complemento Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15806 em 30/09/2019 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 10/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico RC.00798/2019, Suprimento de Fundos complemento Setembro/2019.										
604	16545	1006/2019	30/09/2019		CAROLINA PASQUALINI DE BRITO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	16528	1006/2019	30/09/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14829	906/2019	30/09/2019		CASSIO LUIZ XAVIER	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14829 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	16555	1006/2019	30/09/2019		CELIA MARA GUADAGNIN	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
790	18005	179/2019	30/09/2019	01.027.058/0001-91	CIELO S.A.	2.038,01 P	2.038,01	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Taxa Administrativa Cielo - SETEMBRO/2019.										
539	10365	077/2019	30/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-169,52 E	-169,52	Fatura	363633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 10365 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 539, Folha de Pagamentos , Fatura 363633 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A2949566 PWW9956, AIT 1U4892976 HEX9614; AIT 1U5394956 QMW6322, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamentos 09/2019.										
612	12815	077/2019	30/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-156,18 E	-156,18	Fatura	369765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 12815 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 612, Folha de Pagamentos , Fatura 369765 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1D9373743 PZO 260820, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamentos 09/2019.										
613	12821	077/2019	30/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-443,04 E	-443,04	Fatura	369769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 12821 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 613, Folha de Pagamentos , 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.										
Estorno ref. folha de pagamento 09/2019.										
540	10364	077/2019	30/09/2019	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	-293,33 E	-293,33	Fatura	363637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 10364 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 540, Folha de Pagamentos , Fatura 363637 ref. a Reembolso de avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno ref. folha de pagamentos 09/2019.										
708	18168	069/2019	30/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.614,30 P	1.614,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
708	18172	069/2019	30/09/2019	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										
708	18174	069/2019	30/09/2019	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					
708	18165	069/2019	30/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.304,55 P	4.304,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18173	069/2019	30/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,30 P	36,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18171	069/2019	30/09/2019	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					
708	18166	069/2019	30/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.561,36 P	2.561,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18176	069/2019	30/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.949,47 P	5.949,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18167	069/2019	30/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.387,03 P	6.387,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18169	069/2019	30/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	732,83 P	732,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18175	069/2019	30/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	858,79 P	858,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
708	18170	069/2019	30/09/2019	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	473,12 P	473,12	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
604	16525	1006/2019	30/09/2019		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
603	16698	1007/2019	30/09/2019		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14793	907/2019	30/09/2019		DÉBORA SOARES ROSA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14793 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16699	1007/2019	30/09/2019		DÉBORA SOARES ROSA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
190	18163	013/2019	30/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	168,32 P	168,32	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 / 401.677-7										
190	17924	013/2019	30/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	608,16 P	608,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso.										
190	18164	013/2019	30/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,84 P	1,84	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	17924	013/2019	30/09/2019	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-608,16 E	-608,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 17924 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.										
Regularização da contabilização.										
231	17247	002/2019	30/09/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.008.284,74 P	1.008.284,74	Folha de Pagamentos	Setembro/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 17019 do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019.										
233	17249	002/2019	30/09/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	23.974,34 P	23.974,34	Folha de Pagamentos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17021 do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										
233	17250	002/2019	30/09/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.916,28 P	4.916,28	Folha de Pagamentos	Setembro/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 17022 do empenho 233, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2019 ref. a Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019.										
817	18811	002/2019	30/09/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.265,75 P	3.265,75	Folha de Pagamentos	setembro/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 18578 do empenho 817, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos setembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 270/2019 - Auxílio educação - Exercício 2019.										
230	17251	002/2019	30/09/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	80.082,37 P	80.082,37	Folha de Pagamentos	Setembro/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 17023 do empenho 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2019 ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019.										
231	17253	002/2019	30/09/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.459,61 P	1.459,61	Folha de Pagamentos	Setembro/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 17025 do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2019 ref. Auxílio funeral - Exercício 2019.										
232	17252	002/2019	30/09/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.900,05 P	1.900,05	Folha de Pagamentos	Setembro/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 17024 do empenho 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019.										
269	17248	002/2019	30/09/2019		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.162,30 P	18.162,30	Folha de Pagamentos	Setembro/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 17020 do empenho 269, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2019 ref. a Auxílio creche - Exercício 2019.										
604	16547	1006/2019	30/09/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14847	906/2019	30/09/2019		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-14,50 E	-14,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14847 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	16554	1006/2019	30/09/2019		ERICA FERREIRA VITOR	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14854	906/2019	30/09/2019		ERICA FERREIRA VITOR	-80,00 E	-80,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14854 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16700	1007/2019	30/09/2019		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
143	16595	128/2019	30/09/2019	17.226.650/0001-52	ESCUDERO AG. COMUNICACAO LTDA	21.500,00 P	20.425,00	Nota Fiscal	580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ESCUDERO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 16369 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00859/2019, Nota Fiscal 580 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.										
603	16702	1007/2019	30/09/2019		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
601	16359	154/2019	30/09/2019		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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
603	16703	1007/2019	30/09/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16687	907/2019	30/09/2019		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-160,80 E	-160,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16687 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00850/2019, Suprimento de Fundos .										
603	16704	1007/2019	30/09/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14798	907/2019	30/09/2019		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14798 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	16542	1006/2019	30/09/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14843	906/2019	30/09/2019		FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA	-26,58 E	-26,58	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14843 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14800	907/2019	30/09/2019		Giselle Maria Beneti	-203,94 E	-203,94	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14800 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16705	1007/2019	30/09/2019		Giselle Maria Beneti	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16707	1007/2019	30/09/2019		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16708	1007/2019	30/09/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14802	907/2019	30/09/2019		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	-182,40 E	-182,40	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14802 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16709	1007/2019	30/09/2019		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16710	1007/2019	30/09/2019		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
604	16532	1006/2019	30/09/2019		JAIRO BESERRA ARAUJO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14833	906/2019	30/09/2019		JAIRO BESERRA ARAUJO	-39,27 E	-39,27	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14833 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16711	1007/2019	30/09/2019		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
500	16378	022/2019	30/09/2019		JOÃO ANTONIO GILIOLI	1.793,03 P	1.793,03	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 16153 do empenho 500, Pagamento Eletrônico RC.00855/2019, Contrato setembro/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; Julho a dezembro/2019, valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015.										
604	14835	906/2019	30/09/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-97,36 E	-97,36	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14835 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16534	1006/2019	30/09/2019		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14834	906/2019	30/09/2019		Jose Antonio Amorosino Junior	-30,79 E	-30,79	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14834 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16533	1006/2019	30/09/2019		Jose Antonio Amorosino Junior	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
370	16382	027/2019	30/09/2019		JOSE DANTAS GRION JUNIOR	2.057,29 P	2.045,79	Contrato	setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 16157 do empenho 370, Pagamento Eletrônico RC.00855/2019, Contrato setembro/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	16712	1007/2019	30/09/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	14806	907/2019	30/09/2019		JULIANA KARINA FUDALHES	-81,42 E	-81,42	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14806 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.
603	16713	1007/2019	30/09/2019		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.
603	14808	907/2019	30/09/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14808 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.
603	16714	1007/2019	30/09/2019		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.
603	16715	1007/2019	30/09/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.
603	14809	907/2019	30/09/2019		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 14809 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.
604	16529	1006/2019	30/09/2019		LAURA REGINA AIELO ARAUJO	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
690	16556	157/2019	30/09/2019		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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
604	16548	1006/2019	30/09/2019		LEANDRO FAUSTINO	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
603	16716	1007/2019	30/09/2019		LETICIA FRANÇA XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16717	1007/2019	30/09/2019		LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14812	907/2019	30/09/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-230,00 E	-230,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14812 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16718	1007/2019	30/09/2019		LUCAS TADASHI ENOMOTO	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
690	16243	177/2019	30/09/2019		Luciana Maria Leite Ferraz	4.000,00 P	4.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
604	14857	906/2019	30/09/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-22,40 E	-22,40	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14857 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16546	1006/2019	30/09/2019		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
603	14813	907/2019	30/09/2019		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14813 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16719	1007/2019	30/09/2019		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16720	1007/2019	30/09/2019		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	14848	906/2019	30/09/2019		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-123,13 E	-123,13	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14848 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16540	1006/2019	30/09/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14841	906/2019	30/09/2019		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-10,32 E	-10,32	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14841 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14844	906/2019	30/09/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	-63,21 E	-63,21	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14844 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16543	1006/2019	30/09/2019		MARIA DO SOCORRO ARAUJO 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	16541	1006/2019	30/09/2019		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14842	906/2019	30/09/2019		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-31,46 E	-31,46	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14842 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16530	1006/2019	30/09/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14831	906/2019	30/09/2019		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14831 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16721	1007/2019	30/09/2019		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	16722	1007/2019	30/09/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14816	907/2019	30/09/2019		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14816 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
264	16688	136/2019	30/09/2019	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-15.751,52 E	-15.751,52	Nota Fiscal	611	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 16688 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 264, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 611 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
Estorno ref. Desc. folha de pagamento 09/2019.										
603	16723	1007/2019	30/09/2019		Onofre Pinto Ferreira	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14818	907/2019	30/09/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-128,00 E	-128,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14818 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16724	1007/2019	30/09/2019		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
604	16551	1006/2019	30/09/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14851	906/2019	30/09/2019		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-80,50 E	-80,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14851 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
229	15275	001/2019	30/09/2019		PATRICIA RIBEIRO DIAS	-1.361,86 E	-1.361,86	Folha de Pagamentos	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Estorno do pagamento 15275 pago a PATRICIA RIBEIRO DIAS, empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º ref. a 13º salário - Exercício 2019. Regularização do pagamento 15275, contabilizado em 03/09/2019, conforme apresentação do resumo da folha de pagamentos 09/2019.										
604	16527	1006/2019	30/09/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14828	906/2019	30/09/2019		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-37,35 E	-37,35	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14828 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	14819	907/2019	30/09/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14819 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16725	1007/2019	30/09/2019		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	16726	1007/2019	30/09/2019		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 30/10/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Débito Autorizado , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
604	14838	906/2019	30/09/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-119,77 E	-119,77	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14838 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16537	1006/2019	30/09/2019		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
755	16734	156/2019	30/09/2019		PRISCILA STORTI CASTRO	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
198	15839	087/2019	30/09/2019	61.590.816/0001-07	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-2.844,43 E	-2.844,43	Nota Fiscal	1318577	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 15839 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 198, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1318577 ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, janeiro/2019 a 11/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 053/2017, Pregão Eletrônico Nº 047/2017.										
Estorno ref. folha de pagamento 09/2019.										
604	16544	1006/2019	30/09/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	14845	906/2019	30/09/2019		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14845 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16536	1006/2019	30/09/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14837	906/2019	30/09/2019		RENATA MACEDO PEIXOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14837 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16727	1007/2019	30/09/2019		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14822	907/2019	30/09/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14822 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16728	1007/2019	30/09/2019		RICARDO MORAES PEREIRA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
604	16538	1006/2019	30/09/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14839	906/2019	30/09/2019		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-141,11 E	-141,11	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14839 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
265	15825	083/2019	30/09/2019	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-28.661,10 E	-28.661,10	Nota Fiscal	616922	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 15825 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 616922 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 09/2019.										
603	16729	1007/2019	30/09/2019		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
604	16535	1006/2019	30/09/2019		THAIS SOARES GOMES	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	16526	1006/2019	30/09/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
604	14827	906/2019	30/09/2019		THIAGO ALEIXO TERRA	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14827 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	14853	906/2019	30/09/2019		THIAGO ROBERTO MIRIANI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14853 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
604	16553	1006/2019	30/09/2019		THIAGO ROBERTO MIRIANI	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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
146	16056	081/2019	30/09/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-57.921,07 E	-57.921,07	Fatura	1795601	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 16056 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 146, Folha de Pagamentos , Fatura 1795601 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 09/2019.										
137	16111	081/2019	30/09/2019	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.913,97 E	-8.913,97	Fatura	1808683	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 16111 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Folha de Pagamentos , Fatura 1808683 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
Estorno ref. folha de pagamentos 09/2019.										
603	16730	1007/2019	30/09/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
603	14824	907/2019	30/09/2019		VALDEMIR CELIO RIBAS	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 14824 em 30/09/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.										
603	16731	1007/2019	30/09/2019		VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.										
208	15881	084/2019	30/09/2019	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	-6.881,03 E	-6.881,03	Nota Fiscal	06713016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 15881 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 06713016 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 09/2019.										
<b>Total de pagamentos: 1399</b>						<b>5.058.881,39</b>	<b>4.923.285,04</b>			
<b>Total de estornos: 154</b>						<b>-539.222,71</b>	<b>-539.222,71</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>4.384.062,33</b>			