

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|---|
| 603 | 14788 | 907/2019 | 01/10/2019 | | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO | -49,00 E | -49,00 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 14788 em 01/10/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18473 | 001/2019 | 01/10/2019 | | ALINE ALTAVA DE ARAUJO | 5.478,24 P | 5.478,24 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionalis |
| Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 18244 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionalis- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17085 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29308 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 16858 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29308 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2050/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região noturna em conjunto com a fiscal Jussara maria Zanella. CIDADE(S):Avaré. AFASTAMENTO:03/09 até 04/09/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 765 | 17182 | 153/2019 | 01/10/2019 | | Ana Maria de Melo Lordelo | 2.000,00 P | 2.000,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 46 | 17080 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29348 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 16853 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29348 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2090/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO: 12/09 até 13/09/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17081 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29317 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 16854 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29317 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2059/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 05/09 até 06/09/2019. 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 |
|---|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|--|
| 46 | 17082 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29315 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 16855 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29315 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:2057/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região com a fiscal Aline de Moraes. CIDADE(S):Bauru. AFASTAMENTO: 10/09 até 11/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 17220 | 1004/2019 | 01/10/2019 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29274 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 16993 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29274 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:2016/2019 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.</p> | | | | | | | | | | |
| 227 | 18474 | 001/2019 | 01/10/2019 | | Angelo Alves dos Santos | 1.262,82 P | 1.262,82 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a Angelo Alves dos Santos, liquidação 18245 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 85 | 17198 | 045/2019 | 01/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29389 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 16971 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29389 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2131/2019 . EVENTO(S):Reunião da Diretoria. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:30/09 até 01/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p> | | | | | | | | | | |
| 85 | 17199 | 045/2019 | 01/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29367 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 16972 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29367 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2109/2019. EVENTO(S):XIX encontro paulista de farmacêuticos. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:02/10 até 03/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p> | | | | | | | | | | |
| 85 | 17088 | 045/2019 | 01/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29339 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| <p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 16861 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29339 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:2081/2019 EVENTO(S):Reunião com o Gerente de Fiscalização. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:28/08 até 29/08/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 601 | 15269 | 158/2019 | 01/10/2019 | | Antonio Lucio dos Santos | -152,07 E | -152,07 | 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 15269 em 01/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - 1897-X / 19430-1 (conta cartão corp.) - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00760/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 765 | 17075 | 158/2019 | 01/10/2019 | | Antonio Lucio dos Santos | 1.000,00 P | 1.000,00 | 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 Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17237 | 1004/2019 | 01/10/2019 | | APARECIDA DE FATIMA MICHELIN | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29284 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 17010 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29284 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| . Pedido de Concessão de Diárias nº 2026/2019. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| . 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 765 | 17074 | 180/2019 | 01/10/2019 | | Aparecida Goncalves dos Santos | 500,00 P | 500,00 | 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 321 | 16670 | 075/2019 | 01/10/2019 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME | 114,65 P | 114,65 | Boleto | 27249 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 16443 do empenho 321, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Boleto 27249 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015. | | | | | | | | | | |
| 321 | 16668 | 075/2019 | 01/10/2019 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME | 6.970,33 P | 6.970,33 | Nota Fiscal | 27262 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 16441 do empenho 321, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Nota Fiscal 27262 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015. | | | | | | | | | | |
| 321 | 16668 | 075/2019 | 01/10/2019 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME | -20,50 E | -20,50 | Nota Fiscal | 27262 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| Crédito em conta em 14/08/2019, ref. a utilização indevida, devido valor para fins de deslocamento ter sido depositado juntamente com a diária recebida pela Sra. Monica Neri. Estorno do pagamento 16668 pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, empenho 321, Depósito , Nota Fiscal 27262 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015. | | | | | | | | | | |
| 84 | 17193 | 064/2019 | 01/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 199,85 P | 199,85 | Outros | CRF/DVA nº 085/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16966 do empenho 84, Cheque 510870, Outros CRF/DVA nº 085/2019 ref. a Pagamento de 5 custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18648 | 013/2019 | 01/10/2019 | 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 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18418 do empenho 190, Débito Automático 812.741.000.081.188, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18654 | 013/2019 | 01/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,80 P | 8,80 | 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 18424 do empenho 190, Débito Automático 812.741.000.091.308, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 1078 | 21757 | 912/2019 | 01/10/2019 | 63.777.718/0001-09 | C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA | 0,01 P | 0,01 | 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 21560 do empenho 1078, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2258/2259 ref. a Complemento do empenho 404/2019, para regularização contábil. 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. | | | | | | | | | | |
| 173 | 17241 | 008/2019 | 01/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 135.081,73 P | 135.081,73 | GRF | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 17014 do empenho 173, Cheque 348769, GRF setembro/2019 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 84 | 17192 | 064/2019 | 01/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 3.665,73 P | 3.665,73 | Outros | CRF/DVA nº 084/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 16965 do empenho 84, Cheque 348764, Outros CRF/DVA nº 084/2019 ref. a Pagamento de 07 guias de apelação, 02 agravos de instrumento, 04 custas postais, 03 portes e remessa de recurso extraordinário, 04 recursos extraordinários, 05 recursos especiais e 14 diligências de oficial de justiça, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18475 | 001/2019 | 01/10/2019 | | CARLA BOBADILHA QUIRINO | 2.257,66 P | 2.257,66 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a CARLA BOBADILHA QUIRINO, liquidação 18246 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17195 | 1004/2019 | 01/10/2019 | | CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA | 1.632,05 P | 1.632,05 | Diária | 28765 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA, liquidação 16968 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 28765 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1508/2019. EVENTO(S):Encontro dos Farmacêuticos. CIDADE(S):São João da Boa Vista. AFASTAMENTO:26/07 até 28/07/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno | | | | | | | | | | |
| 604 | 14846 | 906/2019 | 01/10/2019 | | CAROLINA PASQUALINI DE BRITO | -40,83 E | -40,83 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 14846 em 01/10/2019 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 PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico RC.00748/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 17206 | 042/2019 | 01/10/2019 | | CECILIA LEICO SHIMODA | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29368 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 16979 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29368 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2110/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura - Medicina tradicional Chinesa. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:02/10 até 03/10/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno | | | | | | | | | | |
| 86 | 17235 | 043/2019 | 01/10/2019 | | CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29247 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|---|-----------|------------|-----------|-------------|---|
| <p>Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 17008 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29247 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1989/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 46 | 17092 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | CLAUDIO DOS SANTOS | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29352 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 16865 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29352 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:2094/2019 EVENTO(S):Motorista viagem Jurídico . CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO:18/09 até 19/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 773 | 17225 | 1001/2019 | 01/10/2019 | 47.902.648/0001-17 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | 227,90 P | 206,36 | Boleto | 95110447619 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, liquidação 16998 do empenho 773, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Boleto 95110447619 ref. a Taxa para realização do evento "Abertura do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", destinada a CIA ENG TRAFEGO CET, EVI 03/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos.</p> | | | | | | | | | | |
| 773 | 17225 | 1001/2019 | 01/10/2019 | 47.902.648/0001-17 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | -227,90 E | -227,90 | Boleto | 95110447619 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Estorno do pagamento 17225 pago a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, empenho 773, Outros , Boleto 95110447619 ref. a Taxa para realização do evento "Abertura do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", destinada a CIA ENG TRAFEGO CET, EVI 03/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos.</p> <p>Estorno devido erro no processamento bancário bancário no dia 01/10/2019 através da RC.00865/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 611 | 17071 | 016/2019 | 01/10/2019 | 30.307.917/0001-02 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I | 552,72 P | 552,72 | Boleto | 42/098 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 16844 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Boleto 42/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São paulo, período de agosto e setembro2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 611 | 17072 | 016/2019 | 01/10/2019 | 30.307.917/0001-02 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I | 797,29 P | 797,29 | Boleto | 041/98 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 16845 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Boleto 041/98 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsele do CRF-SP na zona Norte da cidade de São paulo, período de agosto e setembro2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 20 | 17070 | 026/2019 | 01/10/2019 | 53.315.776/0001-67 | CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES | 608,71 P | 608,71 | Boleto | 123552 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 16843 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Boleto 123552 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 18198 | 069/2019 | 01/10/2019 | 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 |
| <p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 18196 | 069/2019 | 01/10/2019 | 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>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 708 | 18201 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 10.233,32 P | 10.233,32 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18192 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.933,89 P | 1.933,89 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18189 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.427,34 P | 5.427,34 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18200 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 230,99 P | 230,99 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18194 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 876,36 P | 876,36 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18197 | 069/2019 | 01/10/2019 | 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 | 18190 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 62.931,80 P | 62.931,80 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18202 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 63.348,02 P | 63.348,02 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18191 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.148,61 P | 3.148,61 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18199 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.539,19 P | 1.539,19 | 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 | 18195 | 069/2019 | 01/10/2019 | 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 | 18193 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.070,51 P | 3.070,51 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18188 | 069/2019 | 01/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 16.836,02 P | 16.836,02 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 88 | 17240 | 1004/2019 | 01/10/2019 | | CRISTINA LAURINDA SIMOES | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29199 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 17013 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29199 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1941/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitê e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 00 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18637 | 013/2019 | 01/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 168,20 P | 168,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18187 | 013/2019 | 01/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 42,54 P | 42,54 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7 | | | | | | | | | | |
| 190 | 18186 | 013/2019 | 01/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 190,51 P | 190,51 | 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 | 18637 | 013/2019 | 01/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -168,20 E | -168,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 18637 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------|---|--------------|------------|---------------------|----------------|---|
| 231 | 5203 | 002/2019 | 01/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -86.111,98 E | -86.111,98 | Folha de Pagamentos | março/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 5203 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos março/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, março/2019. | | | | | | | | | | |
| 231 | 7094 | 002/2019 | 01/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -86.111,98 E | -86.111,98 | Folha de Pagamentos | abril/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 7094 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos abril/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, abril/2019. | | | | | | | | | | |
| 231 | 3376 | 002/2019 | 01/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -86.111,98 E | -86.111,98 | Folha de Pagamentos | janeiro/019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 3376 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos janeiro/019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, janeiro/2019. | | | | | | | | | | |
| 231 | 15678 | 002/2019 | 01/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -86.111,98 E | -86.111,98 | Folha de Pagamentos | agosto/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 15678 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos agosto/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, agosto/2019. | | | | | | | | | | |
| 231 | 10934 | 002/2019 | 01/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -86.111,98 E | -86.111,98 | Folha de Pagamentos | junho/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 10934 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos junho/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, junho/2019. | | | | | | | | | | |
| 231 | 3570 | 002/2019 | 01/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -86.111,98 E | -86.111,98 | Folha de Pagamentos | fevereiro/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 3570 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos fevereiro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, fevereiro/2019. | | | | | | | | | | |
| 231 | 8833 | 002/2019 | 01/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -86.111,98 E | -86.111,98 | Folha de Pagamentos | maio/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 8833 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos maio/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, maio/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|---------------------|---------------|---|
| 231 | 13094 | 002/2019 | 01/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -86.111,98 E | -86.111,98 | Folha de Pagamentos | julho/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 13094 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos julho/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, julho/2019. | | | | | | | | | | |
| 231 | 17247 | 002/2019 | 01/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -86.111,98 E | -86.111,98 | Folha de Pagamentos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 17247 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Setembro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento para a regularização, através da contabilização de restos a pagar, ref. PCS - Plano de Cargos e Salários, setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 56 | 17344 | 1009/2019 | 01/10/2019 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 43,77 P | 41,21 | 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 17116 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404297 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 475 | 17242 | 132/2019 | 01/10/2019 | 19.326.019/0001-50 | ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME | 1.449,99 P | 1.290,49 | Nota Fiscal | 708 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 17015 do empenho 475, Pagamento Eletrônico RC.00878/2019, Nota Fiscal 708 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, julho a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18476 | 001/2019 | 01/10/2019 | | FLAVIA CRISTINA CAMPOS | 4.724,97 P | 4.724,97 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 18247 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 768 | 17099 | 1001/2019 | 01/10/2019 | 05.214.413/0001-92 | FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA | 22,00 P | 22,00 | Boleto | 4085361 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA, liquidação 16872 do empenho 768, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Boleto 4085361 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. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17238 | 1004/2019 | 01/10/2019 | | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29255 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 17011 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29255 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1997/2019. EVENTO(S): Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2019. | | | | | | | | | | |
| . 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| . 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17239 | 1004/2019 | 01/10/2019 | | GISELE CHIOVATTO RUSSI | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29266 | 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 GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 17012 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29266 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2008/2019. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/09/2019.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 227 | 18477 | 001/2019 | 01/10/2019 | | Giselle Maria Beneti | 6.152,19 P | 6.152,19 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a Giselle Maria Beneti, liquidação 18248 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 603 | 14801 | 907/2019 | 01/10/2019 | | GUILHERME MACIEL RODRIGUES | -77,75 E | -77,75 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Devolução N.º 14801 em 01/10/2019 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 GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 125 | 7698 | 121/2019 | 01/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | -0,51 E | -0,51 | Fatura | 82549 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Regularização contábil do saldo da conta 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício.</p> <p>Estorno do pagamento 7698 pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, empenho 125, Outros , Fatura 82549 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> | | | | | | | | | | |
| 503 | 16388 | 036/2019 | 01/10/2019 | 60.677.408/0001-24 | IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA | 5.700,00 P | 5.554,60 | Contrato | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação 16163 do empenho 503, Cheque 348726, Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo; Agosto a Dezembro/2019 R\$5.700,00 - 15 a 31/07/2019 R\$ 3.125,80, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. Locadores: Norberto Antônio Swarowsky - CPF 067.522.848-49 e Gisela Swarowsky - CPF 045.683.118-53</p> | | | | | | | | | | |
| 603 | 14803 | 907/2019 | 01/10/2019 | | IRENE DOS SANTOS JACOB MORI | -194,22 E | -194,22 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Devolução N.º 14803 em 01/10/2019 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 87 | 17203 | 042/2019 | 01/10/2019 | | ISRAEL MURAKAMI | 501,62 P | 501,62 | Diária | 29403 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16976 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29403 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2145/2019 . EVENTO(S):Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Publico- GTASP. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:02/10 até 02/10/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p> | | | | | | | | | | |
| 603 | 14805 | 907/2019 | 01/10/2019 | | JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI | -185,00 E | -185,00 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Devolução N.º 14805 em 01/10/2019 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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 46 | 17207 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | Jose Carlos do Nascimento | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29353 | 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 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 16981 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29353 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2095/2019 EVENTO(S):Cobertura Jornalística- Homenagem aos Farmacêuticos da Seccional de Piracicaba. CIDADE(S):Piracicaba. AFASTAMENTO:18/09 até 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 47 | 17222 | 049/2019 | 01/10/2019 | | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 605,74 P | 605,74 | Diária | 29158 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 16995 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29158 ref. a Outros tipos de diárias. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas de Diárias nº 1900/2019 . EVENTO(S): Reunião com os tutores, ministrantes e Coordenadores dos tutores do projeto - Cuidado Farmacêutico no Sus - Capacitação em Serviços; Palestra: Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo e São Carlos. AFASTAMENTO:02/09 até 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 02 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17194 | 1004/2019 | 01/10/2019 | | JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29252 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação 16967 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29252 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1994/2019 . EVENTO(S):Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09/2019 até 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno | | | | | | | | | | |
| 46 | 17079 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29349 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 16852 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29349 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2091/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Itapetininga. AFASTAMENTO: 16/09 até 17/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17084 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29316 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 16857 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29316 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2058/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Fartura. AFASTAMENTO: 11/09/2019 até 12/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17083 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | LETICIA FRANÇA XAVIER | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29253 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 16856 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29253 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:1995/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Santa Fé do Sul. AFASTAMENTO:02/09 até 03/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 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 |
|--|----------|-----------|------------|----------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|---|
| 603 | 14811 | 907/2019 | 01/10/2019 | | LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA | -143,00 E | -143,00 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 14811 em 01/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 17200 | 047/2019 | 01/10/2019 | | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 2.687,44 P | 2.687,44 | Diária | 29405 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16973 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29405 ref. a Diárias de diretores. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2147/2019 . EVENTO(S):30/09/2019 - Reunião de Diretoria ; 01/10/2019 - Reunião do Comitê Estadual de Saúde ; 02/10/2019 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público GTASP ; 03/10/2019 - Abertura do III Congresso de Saúde Pública do Ministério Público ; 04/10/2019 - III Congresso de Saúde Pública do Ministério Público . CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:30/09/2019 até 04/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno | | | | | | | | | | |
| 86 | 17234 | 043/2019 | 01/10/2019 | | LUCIANE TIBURTINO DA SILVA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29203 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 17007 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29203 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1945/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17089 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | LUCIANO COLOMBO CUNHA | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29320 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 16862 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29320 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2062/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Jurídico . CIDADE(S):Praia Grande. AFASTAMENTO: 12/09 até 13/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 85 | 17087 | 044/2019 | 01/10/2019 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29344 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16860 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29344 ref. a Diárias de diretores. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2086/2019 EVENTO(S):Lançamento da Implantação de Saúde Digital em Olímpia. CIDADE(S) São José do Rio Preto. AFASTAMENTO:12/09 até 13/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 1071 | 21756 | 004/2019 | 01/10/2019 | | MATHEUS LOPES DE ALMEIDA CANDIDO | 1.365,37 P | 1.365,37 | Folha de Pagamentos | Rescisão | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a MATHEUS LOPES DE ALMEIDA CANDIDO, liquidação 21559 do empenho 1071, Pagamento Eletrônico RC.00647/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Complemento do empenho nº 283/2019 - Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019, para fins de regularização de pagamentos de rescisão de Estagiários, para correção da conta contábil, conta correta "6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários". | | | | | | | | | | |
| 765 | 17008 | 162/2019 | 01/10/2019 | | Mhamad Ahmad Mourad | 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 MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|---|
| 46 | 17093 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | MICHEL PAULI HSU | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29360 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação 16866 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29360 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº:2102/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Vice presidente. CIDADE(S):Piracicaba AFASTAMENTO:18/09 até 19/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 345 | 17231 | 168/2019 | 01/10/2019 | 15.266.912/0001-87 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. | 6.507,02 P | 6.353,55 | Fatura | 1379657 | 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 17004 do empenho 345, Cheque 348765 , Fatura 1379657 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> | | | | | | | | | | |
| 73 | 17177 | 063/2019 | 01/10/2019 | 46.578.514/0001-20 | MUN EST BALN PERUÍBE | 1.410,57 P | 1.410,57 | Outros | Proc 0002437-25.2018.8.26.0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 16950 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002437-25.2018.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 73 | 17179 | 063/2019 | 01/10/2019 | 46.578.514/0001-20 | MUN EST BALN PERUÍBE | 869,31 P | 869,31 | Outros | Proc 0001425-39.2019.8.26.0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 16952 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001425-39.2019.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 73 | 17180 | 063/2019 | 01/10/2019 | 46.578.514/0001-20 | MUN EST BALN PERUÍBE | 2.794,75 P | 2.794,75 | Outros | Proc 0002450-24.2018.8.26.0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 16953 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002450-24.2018.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 73 | 17178 | 063/2019 | 01/10/2019 | 46.578.514/0001-20 | MUN EST BALN PERUÍBE | 1.468,36 P | 1.468,36 | Outros | Proc 0002435-55.2018.8.26.0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 16951 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002435-55.2018.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 73 | 17187 | 063/2019 | 01/10/2019 | 46.634.168/0001-50 | MUNICIPIO DE AVARE | 3.893,42 P | 3.893,42 | Outros | Proc 5001211-68.2018.4.03.6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUNICIPIO DE AVARE, liquidação 16960 do empenho 73, Cheque 348760, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001211-68.2018.4.03.6132; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 73 | 17183 | 063/2019 | 01/10/2019 | 68.020.916/0001-47 | MUNICIPIO DE BERTIOGA | 113,29 P | 113,29 | Outros | Proc 0007137-59.2005.4.03.6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUNICIPIO DE BERTIOGA, liquidação 16956 do empenho 73, Cheque 348756, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007137-59.2005.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 73 | 17186 | 063/2019 | 01/10/2019 | 45.122.603/0001-02 | MUNICIPIO DE CATANDUVA | 2.464,28 P | 2.464,28 | Outros | Proc 0000618-20.2015.403.61 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 16959 do empenho 73, Cheque 348759, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000618-20.2015.403.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 73 | 17173 | 063/2019 | 01/10/2019 | 46.195.079/0001-54 | MUNICIPIO DE JAHU | 26.233,53 P | 26.233,53 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE JAHU, liquidação 16948 do empenho 73, Cheque 348754, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 00019046620104036117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 17174 | 063/2019 | 01/10/2019 | 46.522.959/0001-98 | MUNICIPIO DE MAUA | 1.363,71 P | 1.363,71 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 16949 do empenho 73, Cheque 348755, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50008976420194036140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 17181 | 063/2019 | 01/10/2019 | | NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS | 1.183,55 P | 1.183,55 | Outros | Proc 0000234-41.2019.8.26.0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a NELMA APARECIDA CARLOS DE MEDEIROS, liquidação 16954 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000234-41.2019.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17091 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | NORIAKI BABA | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29357 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a NORIAKI BABA, liquidação 16864 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29357 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2099/2019 EVENTO(S):Motorista Viagem Secretaria Geral . CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21/09 até 22/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 765 | 17232 | 161/2019 | 01/10/2019 | | Oswaldo Nascimento Lordelo | 1.500,00 P | 1.500,00 | 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 Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17086 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | OTÁVIO PELEGRINO ROCHA | 2.109,41 P | 2.109,41 | Diária | 29178 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 16859 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29178 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:1920/2019 EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S)Piracicaba. AFASTAMENTO:05/08 até 12/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 07 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 73 | 17185 | 063/2019 | 01/10/2019 | | PATRÍCIA CRISTINA PIGATTO | 537,53 P | 537,53 | Outros | Proc 5000037-81.2019.4.03.6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PATRÍCIA CRISTINA PIGATTO, liquidação 16958 do empenho 73, Cheque 348758, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000037-81.2019.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 17188 | 063/2019 | 01/10/2019 | | PATRÍCIA CRISTINA PIGATTO | 666,60 P | 666,60 | Outros | Proc 5000038-66.2019.4.03.6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PATRÍCIA CRISTINA PIGATTO, liquidação 16961 do empenho 73, Cheque 348761, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000038-66.2019.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18478 | 001/2019 | 01/10/2019 | | PAULA MORAES DE VASCONCELOS | 584,72 P | 584,72 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação 18249 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 73 | 17189 | 063/2019 | 01/10/2019 | 44.780.609/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS | 547,07 P | 547,07 | Outros | Proc 0000023-15.2015.403.61 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 16962 do empenho 73, Cheque 348762, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000023-15.2015.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 17190 | 063/2019 | 01/10/2019 | 44.780.609/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS | 4.618,32 P | 4.618,32 | Outros | Proc 0001901-77.2012.403.61 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 16963 do empenho 73, Cheque 348763, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001901-77.2012.403.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 17184 | 063/2019 | 01/10/2019 | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | 1.560,69 P | 1.560,69 | Outros | Proc 5002540-65.2019.4.03.6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 16957 do empenho 73, Cheque 348757, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002540-65.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 766 | 17044 | 074/2019 | 01/10/2019 | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 10,89 P | 10,89 | DAM | 19101391 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 16817 do empenho 766, Pagamento Eletrônico RC.00874/2019, DAM 19101391 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| NF 918 - 25/09/2019 - Gemaxi Administ e Construções LTDA - R\$ 0,32 NF5588 - 20/09/2019 - Defenses Controle de Pragas LTDA ME - R\$ 10,57 | | | | | | | | | | |
| 87 | 17205 | 042/2019 | 01/10/2019 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 501,62 P | 501,62 | Diária | 29364 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16978 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29364 ref. a Diárias de conselheiros. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2106/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:30/09 até 30/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17211 | 067/2019 | 01/10/2019 | | 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 732, Pagamento Eletrônico RC.00864/2019, 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. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17196 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | RIANE COSTA MATSUZAKI | 733,71 P | 733,71 | Diária | 29401 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 16969 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29401 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2143/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S):Itapeva. AFASTAMENTO:01/10/2019 até 03/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno | | | | | | | | | | |
| 603 | 14823 | 907/2019 | 01/10/2019 | | RITA DE CASSIA ELAINE PECCI | -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 14823 em 01/10/2019 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 RITA DE CASSIA ELAINE PECCI, 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 |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|----------------------|---------------|---|
| 46 | 17197 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | Roberto Tadao Magami Junior | 975,12 P | 975,12 | Diária | 29404 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 16970 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29404 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2146/2019 . EVENTO(S):Audiência com o Ministro Herman Benjamin para tratar de Processos do CRF-SP no âmbito do superior tribunal de Justiça. CIDADE(S):Brasilia. AFASTAMENTO:30/09 até 01/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 17236 | 043/2019 | 01/10/2019 | | RONALDO CAMPANHER | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29215 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 17009 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00862/2019, Diária 29215 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1957/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 334 | 17076 | 165/2019 | 01/10/2019 | 10.717.280/0001-07 | ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EPP | 978,15 P | 978,15 | Nota Fiscal | 1415 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| <p>Pago a ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 16849 do empenho 334, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Nota Fiscal 1415 ref. a Contratação de empresa para o fornecimento de café, açúcar, adoçante e água para o CRF-SP, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo Nº 009/2019 e Pregão Eletrônico Nº 006/2019. Nota de Pré-Empenho: 11/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 227 | 18479 | 001/2019 | 01/10/2019 | | Samuel Henrique Delapria | 1.384,58 P | 1.384,58 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 18250 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 603 | 14825 | 907/2019 | 01/10/2019 | | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS | -79,00 E | -79,00 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Devolução N.º 14825 em 01/10/2019 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 17221 | 904/2019 | 01/10/2019 | | THOMAS WAENY CORREA | 228,95 P | 228,95 | Diária | 29081 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 16994 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29081 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1824/2019 . EVENTO(S):Palestra: 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 | 17191 | 904/2019 | 01/10/2019 | | THOMAS WAENY CORREA | 55,50 P | 55,50 | Diária | 29049 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 16964 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29049 ref. a Prestação de contas/complemento 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> | | | | | | | | | | |
| 582 | 12001 | 1001/2019 | 01/10/2019 | 60.175.759/0001-37 | TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME | 900,00 P | 900,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|----------------------|-------------------------|---|
| Pago a TONON COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA ME, liquidação 11787 do empenho 582, Cheque 348387, Outros ref. a Contratação de mestre de cerimônias para o evento "Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico", dia 20/09/2019, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, PCS 0216/2019. | | | | | | | | | | |
| 137 | 709 | 081/2019 | 01/10/2019 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -12,62 E | -12,62 | Boleto | 2903212000 | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares |
| Regularização contábil da conta 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício, ref. a lançamento em 01/2019 e 06/2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento 709 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Outros , Boleto 2903212000 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. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17090 | 1008/2019 | 01/10/2019 | | VALTER VIEIRA CASSIANO | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29354 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 16863 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00863/2019, Diária 29354 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:29354 EVENTO(S):Motorista Viagem Secretaria Geral. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 22/09 até 23/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 774 | 17227 | 133/2019 | 01/10/2019 | 13.398.976/0001-06 | WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 57,73 P | 57,73 | Contrato | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 17000 do empenho 774, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Contrato ref. a Atualização do valor de R\$ 1.149,36 pelo INPC, depositado em 13/06/2018 por Work Temporary Serviços Empresariais LTDA, ref. Garantia contratual para a prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, pelo período de 31/05/2018 a 01/06/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 090/2017, Pregão Eletrônico nº 074/2017, Contrato nº CRT.0036/2018. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16686 | 907/2019 | 02/10/2019 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | -20,79 E | -20,79 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16686 em 02/10/2019 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00850/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 455 | 16105 | 151/2019 | 02/10/2019 | 10.484.227/0001-03 | ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME | 4.291,66 P | 3.199,44 | Nota Fiscal | 4807 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 15880 do empenho 455, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 4807 ref. a Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2019, conforme solicitação do departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18649 | 013/2019 | 02/10/2019 | 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 18419 do empenho 190, Débito Automático 812.751.000.073.313, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18655 | 013/2019 | 02/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,90 P | 8,90 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18425 do empenho 190, Débito Automático 812.751.000.082.796, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 242 | 16377 | 035/2019 | 02/10/2019 | | BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA | 1.387,98 P | 1.387,98 | Contrato | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação 16152 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00868/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no Centro da cidade de São Paulo; março a dezembro/2019, valor mensal R\$ 1.387,98, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/2014. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 157 | 16666 | 077/2019 | 02/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 12.021,41 P | 10.885,39 | Fatura | 383644 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 16439 do empenho 157, Pagamento Eletrônico Fatura, 383644 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 | 16664 | 077/2019 | 02/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 9.731,92 P | 8.812,25 | Fatura | 383642 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 16437 do empenho 158, Pagamento Eletrônico Fatura, 383642 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 | 16665 | 077/2019 | 02/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 68.914,64 P | 62.402,21 | Fatura | 383645 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 16438 do empenho 330, Pagamento Eletrônico Fatura, 383645 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. | | | | | | | | | | |
| 752 | 16663 | 077/2019 | 02/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 180,00 P | 180,00 | Fatura | 383646 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 16436 do empenho 752, Pagamento Eletrônico Fatura, 383646 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 753 | 16662 | 077/2019 | 02/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 528,00 P | 528,00 | Fatura | 383647 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 16435 do empenho 753, Pagamento Eletrônico Fatura, 383647 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 772 | 17226 | 077/2019 | 02/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 234,78 P | 234,78 | Fatura | 383641 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 16999 do empenho 772, Pagamento Eletrônico Fatura, 383641 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT N0000130512 PWW9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 771 | 17219 | 077/2019 | 02/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 1.517,37 P | 1.517,37 | Fatura | 383640 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 16992 do empenho 771, Pagamento Eletrônico RC.00868/2019, Fatura 383640 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1V6771654 QMR0896; AIT D750015311 PZO3606; AIT HVA79821153 PZO0626; AIT JRA79671580 PZO0598; AIT SIB31699329 QMQ8364; AIT SIB40962614 PZP0807; AIT SIB41339430 PZO8513, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 19 | 17069 | 017/2019 | 02/10/2019 | 55.749.816/0001-04 | CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES | 638,78 P | 638,78 | Boleto | 2502 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 16842 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00868/2019, Boleto 2502 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. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18212 | 069/2019 | 02/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 266,80 P | 266,80 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18206 | 069/2019 | 02/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.193,57 P | 3.193,57 | 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 | 18209 | 069/2019 | 02/10/2019 | 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 | 18211 | 069/2019 | 02/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 11,25 P | 11,25 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18205 | 069/2019 | 02/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.557,56 P | 1.557,56 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18207 | 069/2019 | 02/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.154,54 P | 2.154,54 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18215 | 069/2019 | 02/10/2019 | 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 | 18216 | 069/2019 | 02/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.551,11 P | 2.551,11 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18213 | 069/2019 | 02/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 188,58 P | 188,58 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18214 | 069/2019 | 02/10/2019 | 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 | 18208 | 069/2019 | 02/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 40,16 P | 40,16 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18210 | 069/2019 | 02/10/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|---|
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 190 | 18203 | 013/2019 | 02/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 146,08 P | 146,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7 | | | | | | | | | | |
| 190 | 18638 | 013/2019 | 02/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 116,27 P | 116,27 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18204 | 013/2019 | 02/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 16,64 P | 16,64 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7 | | | | | | | | | | |
| 190 | 18638 | 013/2019 | 02/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -116,27 E | -116,27 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 18638 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 603 | 14794 | 907/2019 | 02/10/2019 | | ERIKA KLINKERFUS | -89,78 E | -89,78 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 14794 em 02/10/2019 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 601 | 15052 | 154/2019 | 02/10/2019 | | Fatima Aparecida Andrioli da Silva | -100,00 E | -100,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 15052 em 02/10/2019 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 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 603 | 14810 | 907/2019 | 02/10/2019 | | LETICIA FRANÇA XAVIER | -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 14810 em 02/10/2019 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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 14814 | 907/2019 | 02/10/2019 | | MARCELA ALVES MURÇA | -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 14814 em 02/10/2019 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 690 | 15805 | 161/2019 | 02/10/2019 | | Oswaldo Nascimento Lordelo | -1.250,58 E | -1.250,58 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 15805 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00798/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------------------|--|
| 57 | 17343 | 1010/2019 | 02/10/2019 | 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 17115 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 690 | 15271 | 153/2019 | 03/10/2019 | | Ana Maria de Melo Lordelo | -1.227,39 E | -1.227,39 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 15271 em 03/10/2019 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 03/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00760/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18650 | 013/2019 | 03/10/2019 | 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 18420 do empenho 190, Pagamento Eletrônico 812.761.000.070.492, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18656 | 013/2019 | 03/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,30 P | 8,30 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18426 do empenho 190, Débito Automático 812.761.000.079.547, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17056 | 067/2019 | 03/10/2019 | | CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO | 35,00 P | 35,00 | Reembolso | Mem. 178/2019/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 16829 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. 178/2019/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida à Seccional de Guarulhos no dia 18/09/2019 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18227 | 069/2019 | 03/10/2019 | 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 | 18228 | 069/2019 | 03/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.346,97 P | 2.346,97 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18222 | 069/2019 | 03/10/2019 | 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 | 18223 | 069/2019 | 03/10/2019 | 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 | 18220 | 069/2019 | 03/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 103,52 P | 103,52 | 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 | 18219 | 069/2019 | 03/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.459,86 P | 1.459,86 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18221 | 069/2019 | 03/10/2019 | 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 |
| | | | | | Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18224 | 069/2019 | 03/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.421,45 P | 2.421,45 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18225 | 069/2019 | 03/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 413,24 P | 413,24 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18226 | 069/2019 | 03/10/2019 | 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 |
| | | | | | Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18229 | 069/2019 | 03/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.910,84 P | 4.910,84 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18230 | 069/2019 | 03/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 573,51 P | 573,51 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 703 | 17233 | 003/2019 | 03/10/2019 | | DEBORA FARIA DE MORAES | 559,61 P | 559,61 | Folha de Pagamentos | Rescisão | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| | | | | | Pago a DEBORA FARIA DE MORAES, liquidação 17006 do empenho 703, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019. | | | | | |
| 703 | 17233 | 003/2019 | 03/10/2019 | | DEBORA FARIA DE MORAES | -559,61 E | -559,61 | Folha de Pagamentos | Rescisão | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho |
| | | | | | Estorno do pagamento 17233 pago a DEBORA FARIA DE MORAES, empenho 703, Outros , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho - Exercício 2019. Estorno para regularização de conta contábil, conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários. | | | | | |
| 283 | 17532 | 004/2019 | 03/10/2019 | | DEBORA FARIA DE MORAES | 559,61 P | 559,61 | Folha de Pagamentos | Rescisão | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|----------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|--|
| Pago a DEBORA FARIA DE MORAES, liquidação 17304 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019. Contabilização para regularização de conta contábil, conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17064 | 067/2019 | 03/10/2019 | | DEBORA PONTES SANTOS | 32,50 P | 32,50 | Reembolso | Mem. 175/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 16837 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. 175/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Sede no dia 28/08/2019 para Treinamento das Comissões de Ética. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17065 | 067/2019 | 03/10/2019 | | DEBORA PONTES SANTOS | 25,50 P | 25,50 | Reembolso | Mem. 176/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 16838 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. 176/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Santo André no dia 04/09/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17066 | 067/2019 | 03/10/2019 | | DEBORA PONTES SANTOS | 30,80 P | 30,80 | Reembolso | Mem. 177/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 16839 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. 177/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu Comparecimento à Seccional de Osasco no dia 11/09/2019 para Instalação de Processos. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18639 | 013/2019 | 03/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 31,77 P | 31,77 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18217 | 013/2019 | 03/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 209,02 P | 209,02 | 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 | 18218 | 013/2019 | 03/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 12,94 P | 12,94 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7 | | | | | | | | | | |
| 190 | 18639 | 013/2019 | 03/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -31,77 E | -31,77 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 18639 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 283 | 18417 | 004/2019 | 03/10/2019 | | DIVERSOS ESTAGIÁRIOS | 48.485,56 P | 48.485,56 | Folha de Pagamentos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 18188 do empenho 283, Ofício , Folha de Pagamentos ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17067 | 067/2019 | 03/10/2019 | | EDUARDO ALONSO | 55,00 P | 55,00 | Reembolso | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação 16840 do empenho 732, Débito Autorizado , Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados com o estacionamento do carro oficial placa PZO-8954 realizado na empresa Garagem Clinicas. Compareceu ao local para atuar na organização e credenciamento e transporte dos materiais utilizados pelos voluntários no evento 3º Simpósio de Saúde e Bem Estar para Profissionais da Saúde Realizado dia 23/09/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------|------------------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------|--|
| 732 | 17059 | 067/2019 | 03/10/2019 | | ELI CRISTIANO DE MENESES | 25,89 P | 25,89 | Reembolso | Mem. SDR 229/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16832 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. SDR 229/19 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia 11/09/2019 , para Plantão e Juramento na Seccional de Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais . | | | | | | | | | | |
| 227 | 18497 | 001/2019 | 03/10/2019 | | Henrique Ribeiro Rodrigues | 1.839,91 P | 1.839,91 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação 18264 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 228 | 18498 | 001/2019 | 03/10/2019 | | Henrique Ribeiro Rodrigues | 859,43 P | 859,43 | Folha de Pagamentos | Abono | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a Henrique Ribeiro Rodrigues, liquidação 18265 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 601 | 15007 | 157/2019 | 03/10/2019 | | Leandro de Moraes Ramos | -147,95 E | -147,95 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 15007 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00760/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 229 | 18499 | 001/2019 | 03/10/2019 | | Liliana Dias do Vale | 3.666,30 P | 3.666,30 | Folha de Pagamentos | 13º Salário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a Liliana Dias do Vale, liquidação 18266 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18500 | 001/2019 | 03/10/2019 | | Liliana Dias do Vale | 4.330,91 P | 4.330,91 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Liliana Dias do Vale, liquidação 18267 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 601 | 14887 | 177/2019 | 03/10/2019 | | Luciana Maria Leite Ferraz | -3.444,93 E | -3.444,93 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 14887 em 03/10/2019 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 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 601 | 14886 | 162/2019 | 03/10/2019 | | Mhamad Ahmad Mourad | -488,00 E | -488,00 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 14886 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico RC.00749/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17058 | 067/2019 | 03/10/2019 | | MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI | 21,90 P | 21,90 | Reembolso | Mem. 180/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 16831 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. 180/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida à Seccional de Jundiá no dia 13/09/2019 para Designação de Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17055 | 067/2019 | 03/10/2019 | | OLETE APARECIDA DE ANDRADE | 52,40 P | 52,40 | Reembolso | Mem. 174/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a OLETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 16828 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. 174/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida à Seccional de Presidente Prudente no dia 11/09/2019 para instalação de Processos. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|----------------------|-----------------|--|
| 603 | 14817 | 907/2019 | 03/10/2019 | | Onofre Pinto Ferreira | -160,03 E | -160,03 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 14817 em 03/10/2019 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 Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00747/2019, Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 14820 | 907/2019 | 03/10/2019 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | -17,00 E | -17,00 | Suprimento de Fundos | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 14820 em 03/10/2019 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 Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Débito Autorizado , Suprimento de Fundos Setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 25 | 16292 | 088/2019 | 03/10/2019 | 23.465.762/0001-69 | PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA | 4.913,19 P | 4.913,19 | Nota Fiscal | 1008 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA, liquidação 16067 do empenho 25, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1008 ref. a Fornecimento de bebidas quentes com comodato de máquinas self-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. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17212 | 067/2019 | 03/10/2019 | | RENATO DE BRITTO ALVES | 76,52 P | 76,52 | Diária | Mem. 185/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 16985 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. 185/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Franca no dia 13/09/2019 para instrução de Processo. Conforme solicitação da Secretaria das comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17213 | 067/2019 | 03/10/2019 | | RENATO DE BRITTO ALVES | 63,61 P | 63,61 | Reembolso | Mem. 186/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 16986 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. 186/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Franca no dia 17/09/2019 para Instrução de Processo. Conforme solicitação da secretaria das comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17214 | 067/2019 | 03/10/2019 | | RENATO DE BRITTO ALVES | 75,47 P | 75,47 | Restituição | 181/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 16987 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Restituição 181/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Franca no dia 31/07/2019 para instrução de processo. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17215 | 067/2019 | 03/10/2019 | | RENATO DE BRITTO ALVES | 74,24 P | 74,24 | Diária | Mem. 182/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 16988 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Diária Mem. 182/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à seccional de Franca no dia 07/08/2019 para instrução de processo. Conforme solicitação da Secretaria das comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17216 | 067/2019 | 03/10/2019 | | RENATO DE BRITTO ALVES | 186,14 P | 186,14 | Reembolso | Mem. 183/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 16989 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem. 183/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Ribeirão Preto no dia 15/08/2019 para Instrução de Processos. Conforme Solicitação da Secretaria das comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17217 | 067/2019 | 03/10/2019 | | RENATO DE BRITTO ALVES | 182,26 P | 182,26 | Reembolso | 184/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 16990 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso 184/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida à Seccional de Ribeirão Preto no dia 20/08/2019 para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17057 | 067/2019 | 03/10/2019 | | TATIANA FERRARA BARROS | 41,82 P | 41,82 | Reembolso | Mem 179/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------------------|---|
| Pago a TATIANA FERRARA BARROS, liquidação 16830 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00870/2019, Reembolso Mem 179/19/SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede para Audiência em 16/09/2019. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17370 | 1010/2019 | 03/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 274,55 P | 274,55 | Fatura | 07702273 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17141 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18651 | 013/2019 | 04/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 1,10 P | 1,10 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18421 do empenho 190, Débito Automático 812.771.200.225.564, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18657 | 013/2019 | 04/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 9,80 P | 9,80 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18427 do empenho 190, Débito Automático 812.771.200.234.060, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 282 | 17229 | 090/2019 | 04/10/2019 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.957,71 P | 2.957,71 | Nota Fiscal | 01827338 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 17002 do empenho 282, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 01827338 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015. | | | | | | | | | | |
| 282 | 17229 | 090/2019 | 04/10/2019 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | -2.957,71 E | -2.957,71 | Nota Fiscal | 01827338 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios |
| Estorno do pagamento 17229 pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, empenho 282, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 01827338 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015. | | | | | | | | | | |
| 773 | 17360 | 1001/2019 | 04/10/2019 | 47.902.648/0001-17 | COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | 227,90 P | 206,36 | Boleto | 95110447619 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, liquidação 16998 do empenho 773, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Boleto 95110447619 ref. a Taxa para realização do evento "Abertura do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo", destinada a CIA ENG TRAFEGO CET, EVI 03/2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 01/10/2019 através da RC.00865/2019. | | | | | | | | | | |
| 9 | 17063 | 035/2019 | 04/10/2019 | 03.313.237/0001-10 | CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES | 633,78 P | 633,78 | Boleto | 00344988 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO MARQUES DE ITU OFFICES, liquidação 16836 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Boleto 00344988 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 | 17060 | 134/2019 | 04/10/2019 | 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 16833 do empenho 387, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, 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 | 17073 | 134/2019 | 04/10/2019 | 20.909.326/0001-43 | CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA | 843,37 P | 843,37 | 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 16846 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, 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. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 708 | 18038 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.066,22 P | 2.066,22 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18039 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.932,40 P | 2.932,40 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18045 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 332,57 P | 332,57 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18052 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 13,86 P | 13,86 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18048 | 069/2019 | 04/10/2019 | 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 | 18046 | 069/2019 | 04/10/2019 | 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 | 18049 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 186,63 P | 186,63 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18044 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.421,45 P | 2.421,45 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18043 | 069/2019 | 04/10/2019 | 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 | 18047 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 192,00 P | 192,00 | 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 | 18042 | 069/2019 | 04/10/2019 | 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 | 18040 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.195,97 P | 1.195,97 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18051 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 137,22 P | 137,22 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18050 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 45,05 P | 45,05 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18041 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 45,01 P | 45,01 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18053 | 069/2019 | 04/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.275,78 P | 1.275,78 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 190 | 18640 | 013/2019 | 04/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 11,94 P | 11,94 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | |
| 190 | 18036 | 013/2019 | 04/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 127,61 P | 127,61 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7 | | | | | |
| 190 | 18037 | 013/2019 | 04/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 22,20 P | 22,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7 | | | | | |
| 190 | 18640 | 013/2019 | 04/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -11,94 E | -11,94 | 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 18640 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 610 | 17061 | 032/2019 | 04/10/2019 | 15.573.450/0001-40 | EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES | 635,08 P | 635,08 | Boleto | 00796070 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 16834 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Boleto 00796070 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 | 17062 | 032/2019 | 04/10/2019 | 15.573.450/0001-40 | EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES | 565,15 P | 565,15 | Boleto | 00796071 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 16835 do empenho 610, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Boleto 00796071 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 | 16376 | 020/2019 | 04/10/2019 | | ELAINE DE ARAÚJO SILVA | 210,71 P | 210,71 | Contrato | setembro/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 16151 do empenho 691, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Contrato setembro/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 | | | | | | | | | | |
| 56 | 17387 | 1009/2019 | 04/10/2019 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 135,43 P | 127,51 | 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 17161 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 17389 | 1009/2019 | 04/10/2019 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 28,93 P | 27,24 | 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 17163 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 8245967 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 86 | 17346 | 043/2019 | 04/10/2019 | | ELI CRISTIANO DE MENESES | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29194 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17118 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29194 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1936/2019 . 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 | 17347 | 043/2019 | 04/10/2019 | | ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29205 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 17119 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29205 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1947/2019 . 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. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------|---------------|---|
| 86 | 17350 | 043/2019 | 04/10/2019 | | EVANDRO LUCAS YASHUDA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29323 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 17122 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29323 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº2065/2019 . 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> | | | | | | | | | | |
| 51 | 16381 | 032/2019 | 04/10/2019 | | EVERALDO ARAÚJO DA SILVA | 12.409,60 P | 9.866,32 | Contrato | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a EVERALDO ARAÚJO DA SILVA, liquidação 16156 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Contrato setembro/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\$ 12.409,60, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 108/2012, Dispensa de Licitação.</p> | | | | | | | | | | |
| 731 | 16360 | 024/2019 | 04/10/2019 | | FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA | 639,17 P | 639,17 | Contrato | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| <p>Pago a FATIMA DA CONCEIÇÃO SANTANA PEREIRA, liquidação 16135 do empenho 731, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Contrato outubro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Registro; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 600,00, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 033/2010.</p> <p>Procuradores: Valter Luiz Spezio Pereira CPF 766.378.838-91; Fátima da Conceição Santana Pereira CPF 705.753.638-00.</p> <p>empenho emitido para a correção do elemento de despesa do empenho nº 489/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 1 | 16374 | 038/2019 | 04/10/2019 | | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO | 236,37 P | 236,37 | Contrato | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação 16149 do empenho 1, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Locação de vaga para a guarda do veículo oficial utilizado pelo funcionário Valter Vieira Cassiano; janeiro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 236,37, conforme solicitação do Departamento de Logística e Transporte, Processo Administrativo Nº 097/2016, Inexigibilidade de Licitação Nº 012/2016.</p> | | | | | | | | | | |
| 201 | 16385 | 011/2019 | 04/10/2019 | 04.747.426/0001-64 | GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. | 269,23 P | 269,23 | Boleto | Parcel 8/10 | 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 16160 do empenho 201, Cheque 348723, Boleto Parcel 8/10 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> | | | | | | | | | | |
| 760 | 16793 | 034/2019 | 04/10/2019 | 04.747.426/0001-64 | GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. | 5.161,85 P | 4.611,70 | Contrato | setembro/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 16566 do empenho 760, Cheque 348767, Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$5.161,85, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 066/2011, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locador: Joaquim Gonçalves da Costa Neto - CPF: 640.465.408-34.</p> | | | | | | | | | | |
| 617 | 16379 | 021/2019 | 04/10/2019 | | LUIZ ANTONIO MAMEDE | 3.800,00 P | 3.800,00 | Contrato | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 16154 do empenho 617, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Contrato setembro/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.</p> <p>Locadores: Luiz Antonio Mamede CPF 396.305.448-49 e Maria de Fátima Mamede CPF 864.512.9948-53</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 17352 | 043/2019 | 04/10/2019 | | MARCELO FERNANDO BUZANELLI | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29216 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 17124 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29216 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1958/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/09 até 21/09/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 129 | 17345 | 050/2019 | 04/10/2019 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 400,00 P | 400,00 | Jeton | 48ª RDO 30/09/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 17117 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Jeton 48ª RDO 30/09/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17355 | 1004/2019 | 04/10/2019 | | MAUREN LUCIANA ESTEVAM | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29006 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 17127 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29006 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1749/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17359 | 1004/2019 | 04/10/2019 | | MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29187 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 17131 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29187 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1929/2019 . EVENTO(S):Realização de Audiências na Seccional de piracicaba. CIDADE(S):Piracicaba. AFASTAMENTO:02/09 até 03/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 785 | 17606 | 123/2019 | 04/10/2019 | 46.395.000/0001-39 | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | 14.003,15 P | 14.003,15 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 17378 do empenho 785, Débito Autorizado , Boleto ref. a Taxas TFE e TFA, para a montagem da EXPOFAR 2019 e XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. REL 01/2019. | | | | | | | | | | |
| 52 | 16669 | 076/2019 | 04/10/2019 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 17.819,14 P | 17.819,14 | Nota Fiscal | 463654 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 16442 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 463654 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. | | | | | | | | | | |
| 87 | 17204 | 042/2019 | 04/10/2019 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29379 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16977 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Diária 29379 ref. a Diárias de conselheiros. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2121/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/10/2019 até 08/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 690 | 16058 | 156/2019 | 04/10/2019 | | PRISCILA STORTI CASTRO | -1.798,78 E | -1.798,78 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16058 em 04/10/2019 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 17/09/2019 até 30/09/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico RC.00825/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 278 | 16361 | 143/2019 | 04/10/2019 | | RICARDO SANCHEZ LLONCH | 220,00 P | 220,00 | Contrato | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 16136 do empenho 278, Pagamento Eletrônico RC.00871/2019, Contrato setembro/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 |
|---|----------|-----------|------------|----------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 88 | 17354 | 1004/2019 | 04/10/2019 | | ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29217 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 17126 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29217 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1959/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 17351 | 043/2019 | 04/10/2019 | | ROGERIO GOMES DA SILVEIRA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29293 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 17123 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29293 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2035/2019 . 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> | | | | | | | | | | |
| 86 | 17348 | 043/2019 | 04/10/2019 | | ROSELI SIMÕES BARRETO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29221 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 17120 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29221 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1963/2019 . 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> | | | | | | | | | | |
| 88 | 17356 | 1004/2019 | 04/10/2019 | | ROSILENE MARTINS VIEL | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29232 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 17128 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29232 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1974/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/09 até 23/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 17357 | 1004/2019 | 04/10/2019 | | ROSILENE MARTINS VIEL | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29231 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 17129 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29231 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1973/2019 . 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 até 19/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 17353 | 1004/2019 | 04/10/2019 | | RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29254 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a RUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA, liquidação 17125 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29254 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1996/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. 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 |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|-------------------------|---|
| 55 | 17390 | 1011/2019 | 04/10/2019 | 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 17164 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 282136967 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17358 | 1004/2019 | 04/10/2019 | | SANDRO JORGE JANUARIO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29155 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a SANDRO JORGE JANUARIO, liquidação 17130 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29155 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1897/2019 . EVENTO(S):VI Congresso de Farmácia Comunitária e VII Jornada de Análises Clínicas. CIDADE(S):Aracaju. AFASTAMENTO:12/09 até 13/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 86 | 17349 | 043/2019 | 04/10/2019 | | WILSON RIGONI DA SILVA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29324 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 17121 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00879/2019, Diária 29324 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2066/2019 . 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. | | | | | | | | | | |
| 443 | 16701 | 133/2019 | 04/10/2019 | 13.398.976/0001-06 | WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 946,34 P | 926,10 | Nota Fiscal | 153 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 16474 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00877/2019, Nota Fiscal 153 ref. a Prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, pelo período de 02/06/2019 a 02/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 090/2017, Pregão Eletrônico nº 074/2017, Contrato nº CRT.0036/2018. | | | | | | | | | | |
| 754 | 16706 | 133/2019 | 04/10/2019 | 13.398.976/0001-06 | WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 66,08 P | 66,08 | Nota Fiscal | 153 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| Pago a WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 16479 do empenho 754, Pagamento Eletrônico RC.00877/2019, Nota Fiscal 153 ref. a Complemento do empenho nº 443/2019 - Prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho, pelo período de 02/06/2019 a 02/09/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 090/2017, Pregão Eletrônico nº 074/2017, Contrato nº CRT.0036/2018. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17942 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A | 193,71 P | 177,10 | Fatura | 37217989 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17714 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37217989 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18652 | 013/2019 | 07/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,60 P | 0,60 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18422 do empenho 190, Débito Automático 812.801.000.078.236, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18658 | 013/2019 | 07/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 10,60 P | 10,60 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18428 do empenho 190, Débito Automático 812.801.000.088.278, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17945 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 313,60 P | 313,60 | Fatura | 36248143 | 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 CLARO S.A. , liquidação 17717 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36248143 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17946 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 196,48 P | 196,48 | Fatura | 32342079 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a CLARO S.A. , liquidação 17718 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32342079 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17947 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 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 17719 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17949 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 240,09 P | 240,09 | Fatura | 39214644 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a CLARO S.A. , liquidação 17721 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39214644 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17950 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 285,24 P | 285,24 | Fatura | 23618542 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a CLARO S.A. , liquidação 17722 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23618542 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17951 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 192,15 P | 192,15 | Fatura | 22830300 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a CLARO S.A. , liquidação 17723 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17952 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 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 17724 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17953 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 352,38 P | 352,38 | Fatura | 24732817 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a CLARO S.A. , liquidação 17725 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17954 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 188,15 P | 188,15 | Fatura | 45742838 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a CLARO S.A. , liquidação 17726 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45742838 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18059 | 069/2019 | 07/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.544,81 P | 2.544,81 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---|
| 708 | 18061 | 069/2019 | 07/10/2019 | 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 | 18060 | 069/2019 | 07/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 260,33 P | 260,33 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18063 | 069/2019 | 07/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 277,30 P | 277,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18058 | 069/2019 | 07/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.508,64 P | 1.508,64 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18062 | 069/2019 | 07/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 36,30 P | 36,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18064 | 069/2019 | 07/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.049,91 P | 1.049,91 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18057 | 069/2019 | 07/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.825,80 P | 1.825,80 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 56 | 17940 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 37,83 P | 35,55 | 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 17712 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | |
| 56 | 17941 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 51,67 P | 48,60 | 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 17713 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | |
| 56 | 18004 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 187,15 P | 187,15 | 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 17776 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/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 | 18000 | 1011/2019 | 07/10/2019 | 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 17772 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 55 | 17999 | 1011/2019 | 07/10/2019 | 44.239.770/0001-67 | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA | 120,06 P | 120,06 | Fatura | 9164 2 | 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 17771 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 9164 2 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 190 | 18056 | 013/2019 | 07/10/2019 | 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 | 18055 | 013/2019 | 07/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 149,75 P | 149,75 | 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 | 18641 | 013/2019 | 07/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 57,21 P | 57,21 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. |
| 190 | 18641 | 013/2019 | 07/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -57,21 E | -57,21 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Estorno do pagamento 18641 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização. |
| 56 | 17933 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 02.302.100/0001-06 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 282,01 P | 267,69 | Fatura | 37916980 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 17705 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 17934 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 02.302.100/0001-06 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 60,29 P | 58,94 | Fatura | 37912691 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 17706 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 17935 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 02.302.100/0001-06 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 135,92 P | 128,15 | Fatura | 34166696 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 17707 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 34166696 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 17936 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 02.302.100/0001-06 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 94,72 P | 89,17 | Fatura | 32972903 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|----------------------|-----------|---|
| Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 17708 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 32972903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 17937 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 02.302.100/0001-06 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 132,02 P | 125,18 | Fatura | 83147683 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 17709 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 83147683 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 17938 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 07.282.377/0001-20 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ) | 115,08 P | 111,23 | Fatura | 91179233 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 17710 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 91179233 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 17944 | 1009/2019 | 07/10/2019 | 07.282.377/0001-20 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ) | 174,72 P | 166,28 | 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 17716 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 685 | 17175 | 1012/2019 | 07/10/2019 | 27.232.288/0001-86 | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP | 5.966,00 P | 5.966,00 | Nota Fiscal | 1681 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, liquidação 16947 do empenho 685, Pagamento Eletrônico RC.00873/2019, Nota Fiscal 1681 ref. a Confecção dos novos exemplares do Código de Ética Farmacêutica, 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. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18001 | 1011/2019 | 07/10/2019 | 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 17773 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18002 | 1011/2019 | 07/10/2019 | 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 17774 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18003 | 1011/2019 | 07/10/2019 | 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 17775 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 601 | 16097 | 187/2019 | 07/10/2019 | | Silmara Nunes D'Angelo | -100,00 E | -100,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16097 em 07/10/2019 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 17/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 57 | 17966 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 277,96 P | 277,96 | Fatura | 34625856 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17738 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/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 | 17948 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 235,61 P | 235,61 | Fatura | 44371991 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17720 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 44371991 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17955 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 177,88 P | 177,88 | Fatura | 35222714 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17727 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35222714 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17956 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 137,13 P | 137,13 | Fatura | 35212325 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17728 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 35212325 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17957 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 293,63 P | 293,63 | Fatura | 33362735 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17729 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17958 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 239,31 P | 239,31 | Fatura | 37333583 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17730 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 37333583 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17959 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 304,81 P | 304,81 | Fatura | 33236918 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17731 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33236918 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17960 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 186,51 P | 186,51 | Fatura | 32524490 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17732 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17961 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 226,75 P | 226,75 | Fatura | 32946276 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17733 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32946276 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17962 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 112,36 P | 112,36 | Fatura | 32558608 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17734 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17963 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 296,35 P | 296,35 | Fatura | 32518541 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17735 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32518541 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/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 | 17964 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 168,00 P | 168,00 | Fatura | 38822454 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17736 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38822454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17965 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 226,75 P | 226,75 | Fatura | 38821855 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17737 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38821855 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17967 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 276,74 P | 276,74 | Fatura | 24681501 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17739 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17969 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 425,23 P | 425,23 | Fatura | 45866065 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17741 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17971 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 168,98 P | 168,98 | Fatura | 34224398 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17743 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34224398 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17972 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 229,96 P | 229,96 | Fatura | 34331390 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17744 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34331390 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17973 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 194,21 P | 194,21 | Fatura | 47265484 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17745 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 47265484 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17974 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 281,12 P | 281,12 | Fatura | 36822850 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17746 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17975 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 89,01 P | 89,01 | Fatura | 36859063 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17747 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17976 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 257,55 P | 257,55 | Fatura | 34357093 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|-----------------------|----------|------------|-----------|----------|---|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17748 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17977 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 109,31 P | 109,31 | Fatura | 34349591 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17749 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17978 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 236,06 P | 236,06 | Fatura | 39161192 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17750 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17979 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 74,16 P | 74,16 | Fatura | 32235893 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17751 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17980 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 235,57 P | 235,57 | Fatura | 38221979 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17752 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 38221979 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17981 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 116,09 P | 116,09 | Fatura | 39119016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17753 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17982 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 221,69 P | 221,69 | Fatura | 39115054 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17754 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39115054 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17983 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 275,54 P | 275,54 | Fatura | 39119454 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17755 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17984 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 436,56 P | 436,56 | Fatura | 32335566 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17756 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17985 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 282,02 P | 282,02 | Fatura | 36310441 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17757 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/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 | 17986 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 90,10 P | 90,10 | Fatura | 32344971 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17758 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17987 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 320,22 P | 320,22 | Fatura | 32344043 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17759 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17988 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 154,18 P | 154,18 | Fatura | 32333022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17760 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17989 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 98,38 P | 98,38 | Fatura | 32338130 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17761 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17990 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 273,08 P | 273,08 | Fatura | 32331908 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17762 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17991 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 472,76 P | 472,76 | Fatura | 33370107 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17763 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 33370107 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17992 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 259,65 P | 259,65 | Fatura | 20924187 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17764 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20924187 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17993 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 82,66 P | 82,66 | Fatura | 20933843 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17765 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 20933843 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17994 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 282,61 P | 282,61 | Fatura | 51812770 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17766 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 51812770 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17995 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 82,66 P | 82,66 | Fatura | 30862842 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17767 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/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 | 17997 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 86,73 P | 86,73 | Fatura | 30832592 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17769 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30832592 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 57 | 17998 | 1010/2019 | 07/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 284,04 P | 284,04 | Fatura | 30863334 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17770 do empenho 57, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 365 | 16389 | 033/2019 | 08/10/2019 | 05.504.809/0001-74 | A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2.800,00 P | 2.732,80 | Contrato | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a A C MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 16164 do empenho 365, Cheque 348727, Contrato setembro/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. | | | | | | | | | | |
| 87 | 14939 | 042/2019 | 08/10/2019 | | ADRIANO FALVO | -501,62 E | -501,62 | Diária | 29137 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Crédito em conta em 08/10/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 14939 pago a ADRIANO FALVO, empenho 87, Depósito , Diária 29137 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 17518 | 042/2019 | 08/10/2019 | | ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 29437 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 17290 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29437 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2179/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17503 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | AILTON HESPANHOL | 921,41 P | 921,41 | Diária | 29453 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 17275 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29453 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2195/2019 - EVENTO(S) XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) | | | | | | | | | | |
| 603 | 17558 | 1007/2019 | 08/10/2019 | | AILTON HESPANHOL | 500,00 P | 500,00 | Suprimento de Fundos | Complemento Outubro | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 08/10/2019 até 31/10/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Outubro. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17505 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO | 1.266,94 P | 1.266,94 | Diária | 29454 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 17277 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29454 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2196/2019 - EVENTO(S) Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) | | | | | | | | | | |
| 46 | 17545 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29351 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 17317 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29351 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2093/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 16 a 17/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 675 | 17549 | 1012/2019 | 08/10/2019 | 33.327.317/0001-96 | ANA BORGES DA SILVA ENGENHARIA EIRELI ME | 9.800,00 P | 9.800,00 | Nota Fiscal | 005 | 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 ANA BORGES DA SILVA ENGENHARIA EIRELI ME, liquidação 17321 do empenho 675, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Nota Fiscal 005 ref. a Serviço de engenharia hidráulica para o edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS 0252/2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18501 | 001/2019 | 08/10/2019 | | ANA CRISTINA DA SILVEIRA | 590,36 P | 590,36 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 18268 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 86 | 17528 | 043/2019 | 08/10/2019 | | ANDERSON JOSE DE ALMEIDA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29259 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 17300 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29259 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2001/2019 - EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17504 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | 1.266,94 P | 1.266,94 | Diária | 29444 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 17276 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29444 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2186/2019 - EVENTO(S) XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) | | | | | | | | | | |
| 46 | 17508 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 1.266,94 P | 1.266,94 | Diária | 29449 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 17280 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29449 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2191/2019 - EVENTO(S) Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) | | | | | | | | | | |
| 88 | 17553 | 1004/2019 | 08/10/2019 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | -458,57 E | -458,57 | Diária | 29378 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Estorno do pagamento 17553 pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, empenho 88, Outros , Diária 29378 ref. para a utilização do empenho correto. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17553 | 1004/2019 | 08/10/2019 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29378 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 17325 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29378 ref. Prestação de contas de diárias 2120/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Flávia Cristina Campos. CIDADE(S) Catanduva AFASTAMENTO 18 a 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18177 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29378 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 17949 do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 29378 ref. Prestação de contas de diárias 2120/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Flávia Cristina Campos. CIDADE(S) Catanduva AFASTAMENTO 18 a 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização do pagamento nº 17553, efetuado em empenho incorreto. | | | | | | | | | | |
| 86 | 17527 | 043/2019 | 08/10/2019 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29312 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 17299 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29312 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2054/2019 - EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 17550 | 045/2019 | 08/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29382 | 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 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29382 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2124/2019 EVENTO(S) 18/09/2019 - Outros Eventos - Reunião Solene em comemoração ao Dia do Farmacêutico em Piracicaba; 19/09/2019 - Outros Eventos - Reunião Solene em comemoração ao Dia do Farmacêutico em Piracicaba. CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 18 a 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 17525 | 045/2019 | 08/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 2.111,56 P | 2.111,56 | Diária | 29475 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 17297 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29475 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2217/2019 - EVENTO(S) 09/10/2019 - XX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 10/10/2019 - XX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 11/10/2019 - XX Congresso Farmacêutico de São Paulo; 12/10/2019 - XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 17526 | 045/2019 | 08/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29474 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 17298 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29474 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2216/2019 - EVENTO(S) 07/10/2019 - Reunião Plenária Ética; 08/10/2019 - Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 17551 | 045/2019 | 08/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.535,68 P | 1.535,68 | Diária | 29385 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 17323 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29385 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2127/2019 EVENTO(S) 20/09/2019 - Outros eventos - Comenda do Mérito Farmacêutico; 21/09/2019 - Outros Eventos - Reunião Geral de Delegados Regionais e Solenidade em Comemoração ao dia do Farmacêutico; 22/09/2019 - Outros Eventos - Reunião Geral de Delegados Regionais e Solenidade em Comemoração ao Dia do Farmacêutico. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 22/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 17552 | 045/2019 | 08/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29366 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 17324 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29366 ref. Prestação de contas de Diárias nº 2108/2019 EVENTO(S) 16/09/2019 - Reunião de Diretoria; 17/09/019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 16/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17539 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29424 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 17311 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29424 ref. Prestação de contas de diárias nº 2166/2019 - EVENTO(S) 28/09/2019 - Motorista/Viagem Diretoria Tesoureira; 29/09/2019 - Motorista/Viagem - Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 28 a 29/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 466 | 17243 | 1012/2019 | 08/10/2019 | 06.124.501/0001-66 | ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA | 15.993,00 P | 15.993,00 | Nota Fiscal | 2969 | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |
| Pago a ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 16982 do empenho 466, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Nota Fiscal 2969 ref. a Aquisição de mobiliário para a composição do layout do conjunto 81, do imóvel da sede do CRF-SP, para a adequação dos departamentos ao novo padrão de layout, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 083/2017 - Pregão Eletrônico Nº 070/2017 - Ata de Registro de Preços Nº 017/2018. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18659 | 013/2019 | 08/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 10,80 P | 10,80 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18429 do empenho 190, Débito Automático 812.811.000.094.244, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 17519 | 042/2019 | 08/10/2019 | | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29436 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 17291 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29436 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2178/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17538 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | CLAUDIO DOS SANTOS | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29431 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 17310 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29431 ref. Prestação de contas de diárias nº 2173/2019 - EVENTO(S) 29/09/2019 - Motorista/Viagem Diretoria Tesoureira; 30/09/2019 - Motorista/Viagem - Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 29 a 30/09/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------|--------------------|---|
| 227 | 18502 | 001/2019 | 08/10/2019 | | CLAUDIO MARCOS VICTONI | 2.417,46 P | 2.417,46 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a CLAUDIO MARCOS VICTONI, liquidação 18269 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 168 | 16384 | 011/2019 | 08/10/2019 | 28.974.106/0001-05 | CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME | 1.813,48 P | 1.813,48 | Boleto | Parcela 9/10 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME, liquidação 16159 do empenho 168, Cheque 348722, Boleto Parcela 9/10 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. | | | | | | | | | | |
| 149 | 16390 | 037/2019 | 08/10/2019 | 28.974.106/0001-05 | CONCRETYZA PROJETOS E IMOBILIARIA LTDA - ME | 7.528,65 P | 7.392,39 | Contrato | 10/09 a 09/10/2019 | 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 16165 do empenho 149, Cheque 348728, Contrato 10/09 a 09/10/2019 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%). | | | | | | | | | | |
| 708 | 18331 | 069/2019 | 08/10/2019 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18339 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 108,47 P | 108,47 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18338 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 50,75 P | 50,75 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18332 | 069/2019 | 08/10/2019 | 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 |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18336 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 105,65 P | 105,65 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18329 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 72,51 P | 72,51 | 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 | 18334 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 113,15 P | 113,15 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18328 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.883,69 P | 4.883,69 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18330 | 069/2019 | 08/10/2019 | 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 | 18333 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 530,80 P | 530,80 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18327 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.285,00 P | 1.285,00 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18337 | 069/2019 | 08/10/2019 | 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 | 18335 | 069/2019 | 08/10/2019 | 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 | 18326 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.521,76 P | 3.521,76 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18340 | 069/2019 | 08/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.429,02 P | 2.429,02 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 85 | 17547 | 046/2019 | 08/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29413 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| | | | | | Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17319 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29413 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2155/2019 EVENTO(S) 18/09/2019 - Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras; 19/09/2019 - Reunião de Coordenadores e Vice coordenadores das Comissões Assessoras. CIDADE(S) são Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/09/2019. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|---|
| 85 | 17540 | 046/2019 | 08/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29415 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17312 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29415 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2157/2019 EVENTO(S) 23/09/2019 - Reunião Plenária; 24/09/2019 - Reunião Plenária. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 17548 | 046/2019 | 08/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29416 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17320 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29416 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2158/2019 EVENTO(S) 25/09/2019 - Palestra sobre Protagonismo da Sua Carreira profissional; 26/09/2019 - Palestra. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17502 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | DÉBORA SOARES ROSA | 1.266,94 P | 1.266,94 | Diária | 29455 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 17274 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29455 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2197/2019 - EVENTO(S) XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) | | | | | | | | | | |
| 190 | 18642 | 013/2019 | 08/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 13,16 P | 13,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18325 | 013/2019 | 08/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 12,94 P | 12,94 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7 | | | | | | | | | | |
| 190 | 18324 | 013/2019 | 08/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 172,01 P | 172,01 | 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 | 18642 | 013/2019 | 08/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -13,16 E | -13,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 18642 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 73 | 17760 | 063/2019 | 08/10/2019 | 49.768.039/0001-42 | DROGARIA PADROEIRA LTDA | 1.653,33 P | 1.653,33 | Outros | Proc 0000546-85.2014.4.03.6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a DROGARIA PADROEIRA LTDA, liquidação 17532 do empenho 73, Cheque 348801, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000546-85.2014.4.03.6130; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 56 | 17932 | 1009/2019 | 08/10/2019 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 314,60 P | 296,20 | Fatura | 16404270 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 17704 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 17939 | 1009/2019 | 08/10/2019 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 84,12 P | 80,05 | Fatura | 16212177 | 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 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 17711 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 16212177 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 17943 | 1009/2019 | 08/10/2019 | 02.328.280/0001-97 | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A | 40,73 P | 38,35 | 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 17715 do empenho 56, Débito Autorizado , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18510 | 001/2019 | 08/10/2019 | | FERNANDA DE OLIVEIRA | 1.693,25 P | 1.693,25 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA, liquidação 18277 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 86 | 17559 | 043/2019 | 08/10/2019 | | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA | -1.026,31 E | -1.026,31 | Diária | 29241 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Estorno do pagamento 17559 pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, empenho 86, Outros , Diária 29241 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização efetuada em empenho incorreto. | | | | | | | | | | |
| 86 | 17559 | 043/2019 | 08/10/2019 | | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29241 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 17331 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29241 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1983/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18992 | 1004/2019 | 08/10/2019 | | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29241 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 18759 do empenho 88, Outros , Diária 29241 ref. Pedido de Concessão de Diárias nº 1983/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| Regularização de contabilização efetuada em empenho incorreto. | | | | | | | | | | |
| 700 | 17230 | 1012/2019 | 08/10/2019 | 18.565.115/0001-99 | GRAFICA PRINT CENTER EIRELI | 2.700,00 P | 2.700,00 | Nota Fiscal | 488 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens |
| Pago a GRAFICA PRINT CENTER EIRELI, liquidação 17003 do empenho 700, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 488 ref. a Confecção de 06 (seis) certificados em pergaminho para homenagens da Comenda do Mérito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 053/2019 e Pregão Eletrônico nº 044/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 17554 | 1004/2019 | 08/10/2019 | | HELLEN DEA BARROS MALULY | 302,87 P | 302,87 | Diária | 29408 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 17326 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29408 ref. Prestação de contas de diárias nº 2150/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares. Obs. O adicional de deslocamento, bem como as passagens intermunicipais foram pagas na diária nº 2149/2019 - controle 29407. | | | | | | | | | | |
| 125 | 16200 | 121/2019 | 08/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 1.645,54 P | 1.529,53 | Fatura | 89181 | 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 15975 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00891/2019, Fatura 89181 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 | 16203 | 121/2019 | 08/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 1.544,43 P | 1.435,55 | Fatura | 89184 | 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 15978 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00891/2019, Fatura 89184 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 | 16201 | 121/2019 | 08/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 872,25 P | 810,76 | Fatura | 89183 | 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 15976 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00891/2019, Fatura 89183 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 | 16202 | 121/2019 | 08/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 3.061,43 P | 2.845,61 | Fatura | 89180 | 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 15977 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Fatura 89180 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 | 16199 | 121/2019 | 08/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 5.657,38 P | 5.258,53 | Fatura | 89179 | 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 15974 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Fatura 89179 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 | 17172 | 121/2019 | 08/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 1.901,56 P | 1.767,51 | Fatura | 89182 | 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 16945 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Fatura 89182 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 | 16204 | 121/2019 | 08/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 5.179,30 P | 5.162,02 | Fatura | 89207 | 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 15979 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Fatura 89207 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 | 17513 | 042/2019 | 08/10/2019 | | ISRAEL MURAKAMI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29462 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| | | | | | Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 17285 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29462 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2204/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/10/2019. | | | | | |
| 88 | 17529 | 1004/2019 | 08/10/2019 | | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29267 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| | | | | | Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 17301 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29267 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2009/2019 - EVENTO(S) Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/09/2019. | | | | | |
| 46 | 17499 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | JULIANA TRANZILLO COPOLETE | 1.266,94 P | 1.266,94 | Diária | 29477 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| | | | | | Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 17271 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29477 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2219/2019 - EVENTO(S) XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------|--------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|--|
| 46 | 17507 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 921,41 P | 921,41 | Diária | 29450 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 17279 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29450 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2192/2019 - EVENTO(S) Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 11/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia)</p> | | | | | | | | | | |
| 46 | 17506 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | LETICIA FRANÇA XAVIER | 1.266,94 P | 1.266,94 | Diária | 29451 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 17278 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29451 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2193/2019 - EVENTO(S) Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia)</p> | | | | | | | | | | |
| 46 | 17546 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | LETICIA FRANÇA XAVIER | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29377 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 17318 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29377 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2119/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 09 a 10/09/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 46 | 17501 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | LUCAS TADASHI ENOMOTO | 1.266,94 P | 1.266,94 | Diária | 29458 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 17273 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29458 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2200/2019 - EVENTO(S) XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia)</p> | | | | | | | | | | |
| 85 | 17522 | 047/2019 | 08/10/2019 | | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 2.111,56 P | 2.111,56 | Diária | 29483 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| <p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17294 do empenho 85, Débito Automático RC.00880/2019, Diária 29483 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2225/2019 - EVENTO(S) 09/10/2019 - Congresso; 10/10/2019 - Congresso; 11/10/2019 - Congresso; 12/10/2019 - Congresso CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 85 | 17523 | 047/2019 | 08/10/2019 | | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29482 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| <p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17295 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29482 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2224/2019 - EVENTO(S) 07/10/2019 - Plantão da Diretoria/ Reunião Plenária de Ética; 08/10/2019 - Plantão da Diretoria/ Reunião Plenária de Ética; 08/10/2019 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/10/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 227 | 18503 | 001/2019 | 08/10/2019 | | Marcela Carrara Garcia | 570,44 P | 570,44 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a Marcela Carrara Garcia, liquidação 18270 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 17530 | 1004/2019 | 08/10/2019 | | MARCELO FERNANDO BUZANELLI | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29321 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 17302 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29321 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2063/2019 - EVENTO(S) Simpósio de Saúde e Bem Estar para profissionais da saúde CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/09/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 87 | 17520 | 042/2019 | 08/10/2019 | | MARCELO POLACOW BISSON | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29435 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17292 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29435 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2177/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/10/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 46 | 17498 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA | 1.266,94 P | 1.266,94 | Diária | 29479 | 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 MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 17270 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29479 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2221/2019 - EVENTO(S) XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) |
| 87 | 17509 | 042/2019 | 08/10/2019 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29484 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| | | | | | | | | | | Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 17281 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29484 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2226/2019 - EVENTO(S) Congresso: Painel Use of pharmacoepidemiology data for decision-making CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/10/2019. |
| 87 | 17514 | 042/2019 | 08/10/2019 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29461 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| | | | | | | | | | | Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 17286 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29461 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2203/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária Ética CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/10/2019. |
| 227 | 18504 | 001/2019 | 08/10/2019 | | MARICY VINCHI LUVIZUTTO | 634,84 P | 634,84 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | | | | | | Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 18271 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. |
| 73 | 17382 | 063/2019 | 08/10/2019 | | MAURO MARCOS | 1.052,68 P | 1.052,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| | | | | | | | | | | Pago a MAURO MARCOS, liquidação 17156 do empenho 73, Cheque 348784, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003708-92. 2007.4.03.6111; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. |
| 743 | 17208 | 1012/2019 | 08/10/2019 | 27.518.373/0001-05 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 742,10 P | 742,10 | Nota Fiscal | 1569 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| | | | | | | | | | | Pago a META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, liquidação 16980 do empenho 743, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Nota Fiscal 1569 ref. a Aquisição de materiais de manutenção para reforma elétrica dos conjuntos da Sede e Seccionais do CRF-SP e instalação/troca de iluminação de emergência e troca de lâmpadas, sob demanda, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 003/2018, Pregão Eletrônico nº 002/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 035/2018. |
| 254 | 16383 | 011/2019 | 08/10/2019 | 46.352.746/0001-65 | MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA | 162,54 P | 162,54 | Boleto | Parcela 10/12 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| | | | | | | | | | | Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 16158 do empenho 254, Cheque 348721, Boleto Parcela 10/12 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. |
| 46 | 17544 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | OLGA REGINA SENO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29350 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| | | | | | | | | | | Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 17316 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29350 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2092/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE (S) São Carlos AFASTAMENTO 05 a 06/09/2019. |
| 73 | 17378 | 063/2019 | 08/10/2019 | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | 585,19 P | 585,19 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| | | | | | | | | | | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 17152 do empenho 73, Cheque 348800, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003908-12.2019.4.03.6105 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. |
| 73 | 17379 | 063/2019 | 08/10/2019 | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | 5.609,51 P | 5.609,51 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| | | | | | | | | | | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 17153 do empenho 73, Cheque 348781, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002518-07.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---|
| 73 | 17380 | 063/2019 | 08/10/2019 | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | 786,65 P | 786,65 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 17154 do empenho 73, Cheque 348782, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002317-15.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 17381 | 063/2019 | 08/10/2019 | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | 5.609,51 P | 5.609,51 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 17155 do empenho 73, Cheque 348783, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002512-97.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 784 | 17395 | 074/2019 | 08/10/2019 | 46.522.942/0001-30 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ | 1,27 P | 1,27 | DAM | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 17169 do empenho 784, Internet Banking , DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Setembro/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 1713 CEC Estacionamentos Eireli - ME R\$ 28,00. | | | | | | | | | | |
| 783 | 17393 | 074/2019 | 08/10/2019 | 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 17167 do empenho 783, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, DAM ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Setembro/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 2106 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 350,00. | | | | | | | | | | |
| 598 | 16387 | 011/2019 | 08/10/2019 | 46.392.148/0022-44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 244,38 P | 244,38 | Boleto | Parcela 9/10 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 16162 do empenho 598, Cheque 348725, Boleto Parcela 9/10 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 | 16386 | 011/2019 | 08/10/2019 | 46.392.148/0022-44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 277,30 P | 277,30 | Boleto | Parcela 9/10 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 16161 do empenho 599, Cheque 348724, Boleto Parcela 9/10 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. | | | | | | | | | | |
| 329 | 17537 | 1012/2019 | 08/10/2019 | 09.390.038/0001-92 | R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 8.493,10 P | 8.493,10 | Nota Fiscal | 16/21 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações |
| Pago a R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 17309 do empenho 329, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Nota Fiscal 16 e 21 ref. compra parcial de 11.030 unidades, de Aquisição de 35.000 canetas personalizadas, para utilização nos eventos promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 107/2018, Pregão Eletrônico nº 060/2018. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18505 | 001/2019 | 08/10/2019 | | RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS | 2.329,10 P | 2.329,10 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 18272 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17510 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | RIANE COSTA MATSUZAKI | 3.075,61 P | 3.075,61 | Diária | 29456 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 17282 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29456 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2198/2019 - EVENTO(S) 08 a 09/10/2019 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região; 10 a 12/10/2019 - Congresso Farmacêutico de São Paulo; 12 a 18/10/2019 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Itapeva, São Paulo AFASTAMENTO 08 a 18/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--|
| 229 | 18506 | 001/2019 | 08/10/2019 | | RICARDO MORAES PEREIRA | 4.002,85 P | 4.002,85 | Folha de Pagamentos | 13º Salário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 18273 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18507 | 001/2019 | 08/10/2019 | | RICARDO MORAES PEREIRA | 4.263,50 P | 4.263,50 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 18274 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 228 | 18508 | 001/2019 | 08/10/2019 | | RICARDO MORAES PEREIRA | 2.134,85 P | 2.134,85 | Folha de Pagamentos | Abono | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a RICARDO MORAES PEREIRA, liquidação 18275 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 17516 | 042/2019 | 08/10/2019 | | RODINEI VIEIRA VELOSO | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29457 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 17288 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29457 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2199/2019 - EVENTO(S) Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 17517 | 042/2019 | 08/10/2019 | | ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29442 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 17289 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29442 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2184/2019 - EVENTO(S) Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP); Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 765 | 17362 | 187/2019 | 08/10/2019 | | Silmara Nunes D'Angelo | 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 07/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019.. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18509 | 001/2019 | 08/10/2019 | | Thais Cristine Noronha Costa | 3.753,87 P | 3.753,87 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 18276 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17500 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO | 1.266,94 P | 1.266,94 | Diária | 29459 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 17272 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00880/2019, Diária 29459 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2201/2019 - EVENTO(S) XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) | | | | | | | | | | |
| 146 | 17369 | 081/2019 | 08/10/2019 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | 292.257,13 P | 271.653,01 | Fatura | 1811461 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |
| Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 17140 do empenho 146, Pagamento Eletrônico Fatura, 1811461 vigência 18/08/2019 a 17/09/2019 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. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17543 | 1008/2019 | 08/10/2019 | | VALTER VIEIRA CASSIANO | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29412 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 17315 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00881/2019, Diária 29412 ref. a Prestação de contas de Diárias nº 2154/2019 EVENTO(S) 24/09/2019 - Motorista/viagem - Diretoria Tesoureira; 25/09/2019 - Motorista/viagem - Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos Afastamento 24 a 25/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 705 | 17098 | 200/2019 | 09/10/2019 | | ADRIANO FALVO | 4.800,00 P | 3.749,58 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16871 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00893/2019, Outros Autônomo ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. - Tutor do Cuidado Farmacêutico do SUS, data: 01/09 até 30/09, carga horária: 80hrs/11 alunos, Local: São José do Rio Preto; carga horária: 80hrs/16 alunos, Local: Presidente Prudente. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18653 | 013/2019 | 09/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,40 P | 0,40 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18423 do empenho 190, Débito Automático 812.821.000.075.184, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18660 | 013/2019 | 09/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,50 P | 11,50 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18430 do empenho 190, Débito Automático 812.821.000.083.876, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 571 | 17176 | 1012/2019 | 09/10/2019 | 22.238.694/0001-32 | BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA - EIRELI | 3.750,00 P | 3.750,00 | Nota Fiscal | 25978985 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente |
| Pago a BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA - EIRELI, liquidação 16946 do empenho 571, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Nota Fiscal 25978985 ref. a Aquisição de envelopes para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 078/2018; Pregão Eletrônico nº 048/2018; Ata de Registro de Preços nº ARP. 0007/2019 - A | | | | | | | | | | |
| 84 | 17388 | 064/2019 | 09/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 2.126,55 P | 2.126,55 | Outros | Mem. CRF/DVA 086/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 17162 do empenho 84, Cheque 348789, Outros Mem. CRF/DVA 086/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação, Agravo de Instrumento, Custas Postais e Diligência de Oficial de Justiça. | | | | | | | | | | |
| 16 | 17373 | 021/2019 | 09/10/2019 | 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 17147 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 16 | 17374 | 021/2019 | 09/10/2019 | 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 17148 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, 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. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18344 | 069/2019 | 09/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.292,82 P | 2.292,82 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18347 | 069/2019 | 09/10/2019 | 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 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 708 | 18343 | 069/2019 | 09/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.779,56 P | 2.779,56 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18352 | 069/2019 | 09/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 42,05 P | 42,05 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18351 | 069/2019 | 09/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 383,44 P | 383,44 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18349 | 069/2019 | 09/10/2019 | 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 | 18345 | 069/2019 | 09/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.320,29 P | 3.320,29 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18346 | 069/2019 | 09/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 11,00 P | 11,00 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18350 | 069/2019 | 09/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 485,39 P | 485,39 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18353 | 069/2019 | 09/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 751,06 P | 751,06 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18348 | 069/2019 | 09/10/2019 | 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 | | | | | |
| 190 | 18643 | 013/2019 | 09/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 40,73 P | 40,73 | 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 | 18342 | 013/2019 | 09/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 155,32 P | 155,32 | 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 | 18643 | 013/2019 | 09/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -40,73 E | -40,73 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 18643 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 212 | 17372 | 019/2019 | 09/10/2019 | 19.580.960/0001-04 | EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER | 864,66 P | 864,66 | Boleto | 113225 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 17146 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Boleto 113225 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. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17512 | 1008/2019 | 09/10/2019 | | Fabiane Souza dos Santos | 808,75 P | 808,75 | Diária | 29481 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a Fabiane Souza dos Santos, liquidação 17284 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Diária 29481 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2223/2019 - EVENTO(S) Acompanhamento do Processo Eleitoral Web CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 11/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 705 | 17097 | 200/2019 | 09/10/2019 | | FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT | 2.400,00 P | 2.016,00 | Outros | Autônomo | 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 16870 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00893/2019, Outros Autônomo ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. - Tutor do Cuidado Farmacêutico do SUS, data: 01/09 até 30/09, carga horária: 80hrs/10 alunos, Local: Bragança Paulista. | | | | | | | | | | |
| 35 | 16375 | 016/2019 | 09/10/2019 | 20.035.749/0001-81 | FI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 4.000,00 P | 4.000,00 | Contrato | 29/08 a 28/09/2019 | 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 16150 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Contrato 29/08 a 28/09/2019 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. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17497 | 1008/2019 | 09/10/2019 | | GUILHERME MACIEL RODRIGUES | 921,41 P | 921,41 | Diária | 29480 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 17269 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Diária 29480 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2222/2019 - EVENTO(S) XX Congresso Farmacêutico de São Paulo CIDADE (S) São Paulo AFASTAMENTO 10 a 12/10/2019. (C.Custo 05.01.001 - Fiscalização e Denúncia) | | | | | | | | | | |
| 621 | 16363 | 030/2019 | 09/10/2019 | | LUZIA ZANETI PALMA | 51,98 P | 51,98 | Contrato | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 16138 do empenho 621, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Contrato outubro/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% | | | | | | | | | | |
| 622 | 16362 | 030/2019 | 09/10/2019 | | LUZIA ZANETI PALMA | 851,11 P | 851,11 | Contrato | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|--|
| <p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 16137 do empenho 622, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Contrato outubro/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.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p> | | | | | | | | | | |
| 705 | 17096 | 200/2019 | 09/10/2019 | | MARCELO GUIMARÃES | 840,00 P | 798,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a MARCELO GUIMARÃES, liquidação 16869 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00893/2019, Outros Autônomo ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. - Gravação do Curso: Controle de Qualidade Físico-Químico nos estabelecimentos farmacêuticos, data: 05/09, carga horária: 03h, Local: São Carlos.</p> | | | | | | | | | | |
| 737 | 17428 | 1012/2019 | 09/10/2019 | 07.820.223/0001-44 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO ME | 688,80 P | 688,80 | Nota Fiscal | 3162 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| <p>Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO ME, liquidação 17204 do empenho 737, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Nota Fiscal 3162 ref. a Aquisição de materiais de manutenção para troca, sob demanda, de refletores queimados (iluminação de fachadas), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 003/2018, Pregão Eletrônico nº 002/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 045/2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 742 | 17433 | 1012/2019 | 09/10/2019 | 20.784.313/0001-95 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 64,50 P | 64,50 | Nota Fiscal | 3444 | 6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro |
| <p>Pago a RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, liquidação 17171 do empenho 742, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Nota Fiscal 3444 ref. a Aquisição de equipamento de proteção individual, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 003/2018, Pregão Eletrônico nº 002/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 039/2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 55 | 18006 | 1011/2019 | 09/10/2019 | 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. |
| <p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17778 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 158232887 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 55 | 18007 | 1011/2019 | 09/10/2019 | 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 17779 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 57902127 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 665 | 17524 | 086/2019 | 09/10/2019 | 53.113.791/0012-85 | TOTVS S/A - FILIAL BH | 2.725,27 P | 2.467,74 | Boleto | NF 201955487 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 17296 do empenho 665, Pagamento Eletrônico RC.00884/2019, Boleto NF 201955487 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.</p> | | | | | | | | | | |
| 705 | 17095 | 200/2019 | 09/10/2019 | | VALTER DIAS DA SILVA | 840,00 P | 798,00 | Outros | Autônomo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| <p>Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 16868 do empenho 705, Pagamento Eletrônico RC.00893/2019, Outros Autônomo ref. a Complemento do empenho nº 180/2019 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. - Gravação do Curso: Interações medicamentosas - MIP, data: 04/09, carga horária: 03h30, Local: São Carlos.</p> | | | | | | | | | | |
| 12 | 17377 | 023/2019 | 09/10/2019 | 02.321.521/0001-76 | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA | 504,00 P | 504,00 | Boleto | 59036 | 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 17151 do empenho 12, Cheque 348779, Boleto 59036 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 761 | 16796 | 023/2019 | 09/10/2019 | 02.321.521/0001-76 | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA | 1.479,33 P | 1.479,33 | Contrato | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|-------------------------|---|
| <p>Pago a WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, liquidação 16569 do empenho 761, Cheque 348766, Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$1.479,33, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p> | | | | | | | | | | |
| 791 | 18054 | 023/2019 | 09/10/2019 | 02.321.521/0001-76 | WR IMOVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA | 0,30 P | 0,30 | Contrato | setembro/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 17826 do empenho 791, Outros, Contrato setembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 761/2019 - Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes; setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$1.479,63, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 044/2007. Locador: Kingdom Empreendimentos Imobiliários LTDA - CNPJ 09.547.790/0001-02.</p> <p>Complemento efetuado ao pagamento, no valor de R\$ 0,30, pelo Departamento de Licitações e Contratos, devido à falta de tempo hábil para a emissão de empenho e pagamento complementares e cumprimento dos fluxos processuais. Eduardo Yanagishita abriu mão do reembolso.</p> | | | | | | | | | | |
| 190 | 18661 | 013/2019 | 10/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 10,44 P | 10,44 | 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 18431 do empenho 190, Débito Automático 812.831.000.081.886, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 227 | 18511 | 001/2019 | 10/10/2019 | | CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 1.742,28 P | 1.742,28 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA, liquidação 18278 do empenho 227, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 732 | 17385 | 067/2019 | 10/10/2019 | | CLAUDISON MARTINS COSTA | 108,96 P | 108,96 | Reembolso | Mem. SDR 233/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 17159 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00886/2019, Reembolso Mem. SDR 233/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São paulo no dia 21/09/2019 para participar da Reunião Geral dos Delegados Regionais. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p> | | | | | | | | | | |
| 249 | 17396 | 159/2019 | 10/10/2019 | 11.369.367/0001-01 | COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP | 3.410,00 P | 3.271,30 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| <p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 17170 do empenho 249, Pagamento Eletrônico RC.00896/2019, Nota Fiscal 1457;1459;1461;1463;1465;1467;1469;1471;1473;1477;1475. ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 250 | 17495 | 159/2019 | 10/10/2019 | 11.369.367/0001-01 | COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP | 3.120,00 P | 3.009,20 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| <p>Pago a COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - EPP, liquidação 17267 do empenho 250, Pagamento Eletrônico RC.00896/2019, Nota Fiscal 1458;1460;1462;1464;1466;1468;1470;1472;1474;1478;1476. ref. a Monitoramento de alarme para os imóveis das seccionais e almoxarifado do CRF-SP, setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Processo Administrativo Nº 082/2017, Pregão Eletrônico Nº 069/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 18365 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.476,69 P | 2.476,69 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| <p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 18368 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 47,87 P | 47,87 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| <p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 18373 | 069/2019 | 10/10/2019 | 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 |

| 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 | 18371 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.614,30 P | 1.614,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18379 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 538,55 P | 538,55 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18367 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.472,14 P | 3.472,14 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18376 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 105,65 P | 105,65 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18375 | 069/2019 | 10/10/2019 | 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 | 18372 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 424,22 P | 424,22 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18380 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.008,26 P | 2.008,26 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18374 | 069/2019 | 10/10/2019 | 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 | 18366 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.131,48 P | 1.131,48 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|----------|------------|-----------|-------------|---|
| 708 | 18378 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 50,75 P | 50,75 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18370 | 069/2019 | 10/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4,25 P | 4,25 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18369 | 069/2019 | 10/10/2019 | 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 |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18377 | 069/2019 | 10/10/2019 | 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 |
| | | | | | Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 55 | 18263 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 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 18034 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | |
| 55 | 18260 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 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 18031 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | |
| 55 | 18259 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 56.022.858/0001-01 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP | 71,20 P | 71,20 | Fatura | 7612 1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | Pago a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 18030 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 7612 1 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | |
| 190 | 18644 | 013/2019 | 10/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 9,33 P | 9,33 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | |
| 190 | 18364 | 013/2019 | 10/10/2019 | 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 | 18363 | 013/2019 | 10/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 172,03 P | 172,03 | 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 / 401.677-7 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|--------------------|--|
| 190 | 18644 | 013/2019 | 10/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -9,33 E | -9,33 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 18644 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17386 | 067/2019 | 10/10/2019 | | ELI CRISTIANO DE MENESES | 26,46 P | 26,46 | Reembolso | Mem. SDR 234/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17160 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00886/2019, Reembolso Mem. SDR 234/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 20/09/2019 para Plantão na Seccional de Bragança Paulista. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17384 | 067/2019 | 10/10/2019 | | GUSTAVO LEMOS GUERRA | 75,00 P | 75,00 | Reembolso | Mem. SDR 232/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 17158 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00886/2019, Reembolso Mem. SDR 232/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 21/09/2019 para participar da Reunião Geral dos Delegados Regionais. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 127 | 17392 | 121/2019 | 10/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 92,03 P | 92,03 | Fatura | 89298 | 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 17166 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00886/2019, Fatura 89298 ref. a Contratação de empresa para locação de veículos, janeiro a outubro/2019; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018. | | | | | | | | | | |
| 126 | 17077 | 121/2019 | 10/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 154,03 P | 154,03 | Fatura | 89264 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens |
| Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 16850 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00886/2019, Fatura 89264 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. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18512 | 001/2019 | 10/10/2019 | | JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI | 5.426,10 P | 5.426,10 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 18279 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17361 | 067/2019 | 10/10/2019 | | JORGE LUIS INGLESE ROMERO | 53,91 P | 53,91 | Reembolso | Mem. 187/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JORGE LUIS INGLESE ROMERO, liquidação 17132 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00886/2019, Reembolso Mem. 187/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento no dia 24/09/2019 na Seccional de Caragatatuba para Audiência. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 17383 | 067/2019 | 10/10/2019 | | LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI | 38,61 P | 38,61 | Reembolso | Mem. SDR. 231/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 17157 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00886/2019, Reembolso Mem. SDR. 231/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bauru no dia 16/09/2019 para Palestra Protagonismo da sua carreira profissional na Seccional de Bauru. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9660 | 608/2019 | 10/10/2019 | | Roberto Tadao Magami Junior | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28576 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 10/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9660 pago a Roberto Tadao Magami Junior, empenho 46, Depósito , Diária 28576 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 782 | 17534 | 139/2019 | 10/10/2019 | 27.378.928/0001-60 | SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 401,00 P | 401,00 | Nota Fiscal | 139 | 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 17306 do empenho 458, Pagamento Eletrônico RC.00886/2019, Nota Fiscal 139 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. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18239 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 96,99 P | 87,87 | Fatura | 376871741 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18010 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18242 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 105,66 P | 95,73 | Fatura | 15783884 | 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 18013 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 15783884 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18243 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 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 18014 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 437332470 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18244 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 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 18015 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18249 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 105,66 P | 95,73 | Fatura | 65720490 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18020 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65720490 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18251 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 95,08 P | 86,14 | Fatura | 289419778 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18022 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 289419778 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18254 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 7.608,75 P | 6.893,30 | Fatura | 65733550 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18025 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18261 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 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 18032 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18262 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 16.832.157/0001-13 | SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A. | 74,29 P | 74,29 | Fatura | 807435 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 18033 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/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 | 18257 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 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 18028 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18258 | 1011/2019 | 10/10/2019 | 57.604.530/0001-66 | SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA | 108,67 P | 108,67 | Fatura | 17826 8 | 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 18029 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 17826 8 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9053 | 608/2019 | 10/10/2019 | | SIMONE APARECIDA DELATORRE | -9,60 E | -9,60 | Diária | 28549 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 10/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9053 pago a Simone aparecida Delatorre, empenho 46, Depósito , Diária 28549 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 557 | 11099 | 702/2019 | 11/10/2019 | 45.565.686/0001-04 | 14º TABELIONATO DE NOTAS | -1.132,17 E | -1.132,17 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Crédito em conta em 11/10/2019, ref. a devolução de custas conforme Ofício DJR/CRF-SP 21245/2019. Estorno do pagamento 11099 pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, empenho 557, Depósito , Outros ref. a Serviços de matrículas, averbações, escrituras e diligências, referente aos novos imóveis de Bragança Paulista/SP e Santo André/SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Sendo: R\$ 5.638,63 ref. Bragança Paulista e, R\$ 6.165,94 ref. Santo André. | | | | | | | | | | |
| 130 | 18181 | 054/2019 | 11/10/2019 | | ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA | 800,00 P | 800,00 | Jeton | 10ª RPO 07/10/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 17953 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00909/2019, Jeton 10ª RPO 07/10/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18662 | 013/2019 | 11/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 9,36 P | 9,36 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18432 do empenho 190, Débito Automático 812.841.000.089.272, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18663 | 013/2019 | 11/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,12 P | 0,12 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18433 do empenho 190, Débito Automático 812.841.100.015.433, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 668 | 18180 | 055/2019 | 11/10/2019 | | CELIA TANIGAKI | 800,00 P | 800,00 | Jeton | 10ª RPO 07/10/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a CELIA TANIGAKI, liquidação 17952 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00909/2019, Jeton 10ª RPO 07/10/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 282 | 18231 | 090/2019 | 11/10/2019 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.957,71 P | 2.957,71 | Nota Fiscal | 01827338 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 17002 do empenho 282, Pagamento Eletrônico RC.00909/2019, Nota Fiscal 01827338 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18447 | 069/2019 | 11/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.650,05 P | 5.650,05 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18457 | 069/2019 | 11/10/2019 | 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 | 18455 | 069/2019 | 11/10/2019 | 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 | 18446 | 069/2019 | 11/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6,25 P | 6,25 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18448 | 069/2019 | 11/10/2019 | 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 | 18451 | 069/2019 | 11/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.524,28 P | 2.524,28 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18443 | 069/2019 | 11/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 42,42 P | 42,42 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18450 | 069/2019 | 11/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 534,30 P | 534,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18452 | 069/2019 | 11/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.142,07 P | 2.142,07 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18458 | 069/2019 | 11/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.867,82 P | 2.867,82 | 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 | 18449 | 069/2019 | 11/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 417,60 P | 417,60 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18453 | 069/2019 | 11/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 9.081,59 P | 9.081,59 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18454 | 069/2019 | 11/10/2019 | 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 | 18445 | 069/2019 | 11/10/2019 | 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 | 18456 | 069/2019 | 11/10/2019 | 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 | 18444 | 069/2019 | 11/10/2019 | 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 | | | | | |
| 190 | 18645 | 013/2019 | 11/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 154,56 P | 154,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | |
| 190 | 18442 | 013/2019 | 11/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1,93 P | 1,93 | 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 | 18441 | 013/2019 | 11/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 162,12 P | 162,12 | 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 | 19454 | 013/2019 | 11/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -288,42 E | -288,42 | 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 19454 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19454 | 013/2019 | 11/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 288,42 P | 288,42 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18645 | 013/2019 | 11/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -154,56 E | -154,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 18645 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18396 | 1009/2019 | 11/10/2019 | 07.282.377/0001-20 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ) | 359,52 P | 338,51 | 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 18167 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 668 | 18179 | 057/2019 | 11/10/2019 | | FÁBIO RIBEIRO DA SILVA | 800,00 P | 800,00 | Jeton | 10ª RPO 07/10/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 17951 do empenho 668, Pagamento Eletrônico RC.00909/2019, Jeton 10ª RPO 07/10/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 138 | 15841 | 123/2019 | 11/10/2019 | 03.633.590/0001-88 | FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA | 320.734,62 P | 290.425,20 | Boleto | 34936 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação 15618 do empenho 138, Pagamento Eletrônico Boleto, 34936 ref. a Pagamento da 2ª parcela da locação de espaço para a realização do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e Expofar 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 012/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2018, com fundamento no Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. | | | | | | | | | | |
| 98 | 17536 | 196/2019 | 11/10/2019 | 09.231.613/0001-04 | H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI | 3.688,88 P | 3.688,88 | Nota Fiscal | 1250 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| Pago a H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI, liquidação 17308 do empenho 98, Pagamento Eletrônico RC.00887/2019, Nota Fiscal 1250 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. | | | | | | | | | | |
| 126 | 17078 | 121/2019 | 11/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 146,81 P | 146,81 | Fatura | 89319 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Hospedagens |
| Pago a IDEIAS TURISMO LTDA - ME, liquidação 16851 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00887/2019, Fatura 89319 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. | | | | | | | | | | |
| 667 | 17228 | 123/2019 | 11/10/2019 | 78.257.763/0001-00 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA | 17.100,00 P | 15.484,05 | Fatura | 205 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA, liquidação 17001 do empenho 667, Pagamento Eletrônico Fatura, 205 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de estandes e cenografia para a realização do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo - XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2019, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo nº 042/2019 e Pregão Eletrônico nº 032/2019. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18184 | 043/2019 | 11/10/2019 | | LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29273 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|-----------------------------|--|
| Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 17956 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00909/2019, Diária 29273 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2015/2019 . 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. | | | | | | | | | | |
| 252 | 17391 | 093/2019 | 11/10/2019 | 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 17165 do empenho 252, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1238;1237;1239 ref. a Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015. | | | | | | | | | | |
| 253 | 17394 | 093/2019 | 11/10/2019 | 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 17168 do empenho 253, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235. ref. a Locação de equipamentos para o monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiá, Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015. | | | | | | | | | | |
| 129 | 18178 | 050/2019 | 11/10/2019 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 800,00 P | 800,00 | Jeton | 10ª RPO 07/10/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 17950 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00909/2019, Jeton 10ª RPO 07/10/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18185 | 1004/2019 | 11/10/2019 | | MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29251 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 17957 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00909/2019, Diária 29251 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1993/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 84 | 18232 | 064/2019 | 11/10/2019 | 00.394.460/0409-50 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 1.097,73 P | 1.097,73 | Outros | Ofício CRF SP 22053/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18003 do empenho 84, Débito Autorizado, Outros Ofício CRF SP 22053/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guia de Apelação processo 5000464-83.2019.4.03.6100. | | | | | | | | | | |
| Pagamento efetuado através de Débito Autorizado, devido erro na RC.00910/2019. | | | | | | | | | | |
| 740 | 17429 | 1012/2019 | 11/10/2019 | 26.469.541/0001-57 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 667,00 P | 667,00 | Nota Fiscal | 4499 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| Pago a SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, liquidação 17203 do empenho 740, Pagamento Eletrônico RC.00887/2019, Nota Fiscal 4499 ref. a Aquisição de materiais de manutenção e troca de assentos sanitários danificados da sede e seccionais; serviços de lubrificação de materiais para a sede do CRF-SP; e aquisição de equipamentos de proteção individual, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 003/2018, Pregão Eletrônico nº 002/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 040/2018. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18183 | 043/2019 | 11/10/2019 | | VALTER DIAS DA SILVA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29282 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 17955 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00909/2019, Diária 29282 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2024/2019 . 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. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------------------|---|
| 86 | 18182 | 043/2019 | 11/10/2019 | | VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29240 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 17954 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00909/2019, Diária 29240 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1982/2019 . 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> | | | | | | | | | | |
| 208 | 17556 | 084/2019 | 11/10/2019 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 59.271,65 P | 59.271,65 | Nota Fiscal | 07534223 | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação |
| <p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, liquidação 17328 do empenho 208, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 07534223 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.</p> <p>Data do crédito aos funcionários: 27/09/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 645 | 16380 | 031/2019 | 14/10/2019 | 28.503.229/0001-68 | 3 P IMOVEIS LTDA | 2.338,49 P | 2.305,90 | Contrato | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a 3 P IMOVEIS LTDA, liquidação 16155 do empenho 645, Pagamento Eletrônico RC.00889/2019, Contrato setembro/2019 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Caraguatubá; julho a dezembro/2019, valor mensal R\$ 2.338,49, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 068/2010, Dispensa de Licitação Nº 018/2010.</p> <p>Locadora: Isabel Cristina Pistilli Sene Rangel - CPF 072.489.958-86.</p> | | | | | | | | | | |
| 46 | 9051 | 608/2019 | 14/10/2019 | | ANA CLÁUDIA FRAGA | -3,20 E | -3,20 | Diária | 28528 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9051 pago a ANA CLÁUDIA FRAGA, empenho 46, Depósito , Diária 28528 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 190 | 18664 | 013/2019 | 14/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,64 P | 11,64 | 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 18434 do empenho 190, Débito Automático 812.871.100.044.483, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 780 | 17363 | 1002/2019 | 14/10/2019 | 04.742.191/0001-18 | CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP | 95,11 P | 95,11 | Recibo | 18350196 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL - SP, liquidação 17134 do empenho 780, Pagamento Eletrônico RC.00889/2019, Recibo 18350196 ref. a Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Auditoria Interna.</p> | | | | | | | | | | |
| 10 | 17375 | 015/2019 | 14/10/2019 | 00.377.335/0001-23 | CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA | 896,00 P | 896,00 | Boleto | 5-0530899 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 17149 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00889/2019, Boleto 5-0530899 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 10 | 17376 | 015/2019 | 14/10/2019 | 00.377.335/0001-23 | CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA | 1.101,00 P | 1.101,00 | Boleto | 5-0530900 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 17150 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00889/2019, Boleto 5-0530900 ref. a Condomínio do imóvel Amaral Gurgel, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 18549 | 069/2019 | 14/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.838,93 P | 2.838,93 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| <p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 708 | 18553 | 069/2019 | 14/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 209,61 P | 209,61 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18551 | 069/2019 | 14/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.276,61 P | 3.276,61 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18554 | 069/2019 | 14/10/2019 | 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 | 18556 | 069/2019 | 14/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 491,81 P | 491,81 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18555 | 069/2019 | 14/10/2019 | 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 | 18559 | 069/2019 | 14/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.034,73 P | 2.034,73 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18558 | 069/2019 | 14/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 288,16 P | 288,16 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18552 | 069/2019 | 14/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 492,38 P | 492,38 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18550 | 069/2019 | 14/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.813,03 P | 1.813,03 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18557 | 069/2019 | 14/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 80,63 P | 80,63 | 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 |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|----------|------------|-----------|----------|---|
| 56 | 18459 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 578,64 P | 578,64 | 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 18230 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18460 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 309,34 P | 292,14 | 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 18231 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18461 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 187,15 P | 176,19 | 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 18232 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18462 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 227,65 P | 214,83 | 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 18233 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18463 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 310,84 P | 293,37 | 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 18234 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18464 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 174,85 P | 165,04 | 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 18235 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18465 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 36,11 P | 34,01 | 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 18236 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18466 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 95,57 P | 90,71 | Fatura | 2996014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 18237 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18468 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 33.050.196/0001-88 | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 129,16 P | 121,60 | 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 18239 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18467 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 04.172.213/0001-51 | CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 408,12 P | 402,86 | 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 PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 18238 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18469 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 04.172.213/0001-51 | CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 121,15 P | 114,83 | 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 18240 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18471 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 04.172.213/0001-51 | CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 148,63 P | 139,94 | 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 18242 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18470 | 1009/2019 | 14/10/2019 | 53.859.112/0001-69 | CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 107,12 P | 101,72 | 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 18241 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 3030975621 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9054 | 608/2019 | 14/10/2019 | | Daniela Caroline de Camargo Veríssimo | -3,20 E | -3,20 | Diária | 28562 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9054 pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, empenho 46, Depósito , Diária 28562 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9054 | 608/2019 | 14/10/2019 | | Daniela Caroline de Camargo Veríssimo | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28562 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9054 pago a Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, empenho 46, Depósito , Diária 28562 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18547 | 013/2019 | 14/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 138,96 P | 138,96 | 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 | 18548 | 013/2019 | 14/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 1,93 P | 1,93 | 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 | 18646 | 013/2019 | 14/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 49,14 P | 49,14 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19455 | 013/2019 | 14/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 18,00 P | 18,00 | 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 | 18646 | 013/2019 | 14/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -49,14 E | -49,14 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 18646 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19455 | 013/2019 | 14/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -18,00 E | -18,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19455 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 231 | 19553 | 002/2019 | 14/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 456.388,17 P | 456.388,17 | Folha de Pagamentos | outubro/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 19321 do empenho 231, Ofício , Folha de Pagamentos outubro/2019 - Adiantamento ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 251 | 16373 | 029/2019 | 14/10/2019 | 22.359.652/0001-50 | HELICIO CAETANO DE LIMA - ME | 2.285,00 P | 2.285,00 | Contrato | setembro/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 16148 do empenho 251, Pagamento Eletrônico RC.00889/2019, Contrato setembro/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. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16711 | 1007/2019 | 14/10/2019 | | JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI | -111,00 E | -111,00 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16711 em 14/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 10424 | 708/2019 | 14/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | -9,60 E | -9,60 | Diária | 28644 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10424 pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, empenho 46, Depósito , Diária 28644 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 10420 | 708/2019 | 14/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28664 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10420 pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, empenho 46, Depósito , Diária 28664 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 546 | 17531 | 1012/2019 | 14/10/2019 | 14.379.830/0001-86 | L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME | 1.000,00 P | 905,50 | Nota Fiscal | 36 | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários |
| Pago a L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME, liquidação 17303 do empenho 546, Pagamento Eletrônico RC.00889/2019, Nota Fiscal 36 ref. a Contratação de Curso de Brigadista, CIPA e NR's , conforme solicitação do Departamento de Auditoria Interna e do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 029/2019 e Pregão Eletrônico nº 019/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9066 | 608/2019 | 14/10/2019 | | LAERTE MANABU MIHARA | -16,00 E | -16,00 | Diária | 28553 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9066 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 46, Depósito , Diária 28553 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9067 | 608/2019 | 14/10/2019 | | LAERTE MANABU MIHARA | -12,80 E | -12,80 | Diária | 28560 | 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 |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|----------|--|
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9067 pago a LAERTE MANABU MIHARA, empenho 46, Depósito , Diária 28560 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9052 | 608/2019 | 14/10/2019 | | MARCELO DE MOURA NOGUEIRA | -9,60 E | -9,60 | Diária | 28481 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9052 pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28481 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9841 | 608/2019 | 14/10/2019 | | OTÁVIO PELEGRINO ROCHA | -16,00 E | -16,00 | Diária | 28656 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9841 pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, empenho 46, Depósito , Diária 28656 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9318 | 608/2019 | 14/10/2019 | | RIANE COSTA MATSUZAKI | -12,80 E | -12,80 | Diária | 28548 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9318 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 46, Depósito , Diária 28548 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9077 | 608/2019 | 14/10/2019 | | RIANE COSTA MATSUZAKI | -9,60 E | -9,60 | Diária | 28564 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9077 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 46, Depósito , Diária 28564 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17094 | 1008/2019 | 14/10/2019 | | Roberto Tadao Magami Junior | 2.689,95 P | 2.689,95 | Diária | 29318 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 16867 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00889/2019, Diária 29318 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº2060/2019 . EVENTO(S):XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo . CIDADE(S):Campo Grande. AFASTAMENTO:15/10 até 19/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 04 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 17511 | 1008/2019 | 14/10/2019 | | Samuel Henrique Delapria | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29427 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 17283 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00889/2019, Diária 29427 ref. a Pedido de concessão de diárias Nº 2169/2019 - EVENTO(S) Assessoria em audiência de processo ético Nº 89/2018. CIDADE(S) São José dos Campos AFASTAMENTO 15 a 16/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9056 | 608/2019 | 14/10/2019 | | Samuel Henrique Delapria | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28478 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9056 pago a Samuel Henrique Delapria, empenho 46, Depósito , Diária 28478 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 18282 | 042/2019 | 15/10/2019 | | ADRIANO FALVO | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29478 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 18053 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00911/2019, Diária 29478 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 2220/2019. EVENTO(S) Palestra: Novo perfil do profissional farmacêutico. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 16 a 17/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 681 | 18440 | 195/2019 | 15/10/2019 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 123,21 P | 111,57 | Fatura | 13550/19 | 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 AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 18211 do empenho 681, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Fatura 13550/19 ref. a Fornecimento de locação de veículos, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18307 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29417 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, liquidação 18078 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29417 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2159/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18294 | 1008/2019 | 15/10/2019 | | ANA CRISTINA DA SILVEIRA | 1.147,89 P | 1.147,89 | Diária | 29497 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, liquidação 18065 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29497 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2239/2019 EVENTO(S) Prestação de serviço na seccional. CIDADE(S) Bauru AFASTAMENTO 01 a 04/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 18255 | 1007/2019 | 15/10/2019 | | 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 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 88 | 18303 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29473 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18074 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29473 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2215/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18304 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29472 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18075 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29472 ref. a a Prestação de contas de diárias nº 2214/2019 EVENTO(S)Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19362 | 001/2019 | 15/10/2019 | | ANDREA MARIA MOTA SILVA | 1.358,32 P | 1.358,32 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a ANDREA MARIA MOTA SILVA, liquidação 19130 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 18290 | 045/2019 | 15/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 117,70 P | 117,70 | Diária | 29389 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 18061 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00912/2019, Diária 29389 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2131/2019 . EVENTO(S):Reunião da Diretoria. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:30/09 até 01/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno | | | | | | | | | | |
| 85 | 18309 | 045/2019 | 15/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29443 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 18080 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29443 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2185/2019 EVENTO(S) 27/09/2019 - Outros eventos - Sessão Solene de Colação de Grau da 2ª turma de Formandos de 2019 do curso de Farmácia Bioquímica - USP; 28/09/2019 - Outros Eventos - ICTQ Station - Farmácia 4.0 Novos Papeis, Novos Desafios. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27 a 28/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18299 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29275 | 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 AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação 18070 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29275 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2017/2019 EVENTO(S) Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S) Votuporanga AFASTAMENTO 24/06/2019. | | | | | |
| 190 | 18665 | 013/2019 | 15/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 9,36 P | 9,36 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18435 do empenho 190, Débito Automático 812.881.000.083.676, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | |
| 778 | 18387 | 123/2019 | 15/10/2019 | 07.021.544/0001-89 | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | 1.749,98 P | 1.626,61 | Apólice | 1005100035667 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral |
| | | | | | Pago a BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 18158 do empenho 778, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Apólice 1005100035667 ref. a Contratação de seguro de responsabilidade civil para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, XII Seminário Internacional de Farmacêuticos e EXPOFAR 2019, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS nº 0287/2019. | | | | | |
| 76 | 18404 | 007/2019 | 15/10/2019 | | BRUNA DE BRITTO LEME | 500,00 P | 500,00 | Outros | Outubro/2019s etembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| | | | | | Pago a BRUNA DE BRITTO LEME, liquidação 18175 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros v ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | |
| 76 | 18405 | 007/2019 | 15/10/2019 | | BRUNA LAIS DOS SANTOS | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| | | | | | Pago a BRUNA LAIS DOS SANTOS, liquidação 18176 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | |
| 227 | 19363 | 001/2019 | 15/10/2019 | | Bruno Araujo Pandolfi | 1.857,96 P | 1.857,96 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação 19131 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | |
| 46 | 18407 | 1008/2019 | 15/10/2019 | | BRUNO DOS SANTOS CALLENDER | 1.030,17 P | 1.030,17 | Diária | 29504 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| | | | | | Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 18178 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00911/2019, Diária 29504 ref. a Diárias de empregados. | | | | | |
| | | | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 2246/2019 . EVENTO(S):Manutenção na Seccional. CIDADE(S):Santos. AFASTAMENTO: 14/10/2019 até 18/10/2019. | | | | | |
| | | | | | 01 - Diária com pernoite. | | | | | |
| | | | | | 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | |
| 46 | 18293 | 1008/2019 | 15/10/2019 | | CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES | 853,55 P | 853,55 | Diária | 29493 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| | | | | | Pago a CAIO GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES, liquidação 18064 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29493 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2235/2019 EVENTO(S) Prestação de serviços na seccional de São José do Rio Preto. CIDADE(S) São José do Rio Preto AFASTAMENTO 19 a 21/09/2019. | | | | | |
| 76 | 18406 | 007/2019 | 15/10/2019 | | CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| | | | | | Pago a CAIO LUIS BARBOSA GONÇALVES, liquidação 18177 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | |
| 84 | 18253 | 064/2019 | 15/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 4.136,95 P | 4.136,95 | Outros | CRF/DVA nº 092/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|---------------------|---|
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18024 do empenho 84, Cheque 348816, Outros CRF/DVA nº 092/2019 ref. a Pagamento de 59 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico. | | | | | | | | | | |
| 84 | 18248 | 064/2019 | 15/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 702,52 P | 702,52 | Outros | CRF/DVA nº 091/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18019 do empenho 84, Cheque 348813, Outros CRF/DVA nº 091/2019 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico. | | | | | | | | | | |
| 84 | 18252 | 064/2019 | 15/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 2.072,92 P | 2.072,92 | Outros | CRF/DVA nº 093/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18023 do empenho 84, Cheque 348815, Outros CRF/DVA nº 093/2019 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 03 guias de agravo de instrumento, 01 guia de custas postais, 01 guia de recurso especial, 01 guia de recurso extraordinário, 01 guia de custas finais e 15 guias de diligência de Oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico. | | | | | | | | | | |
| 84 | 18245 | 064/2019 | 15/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 942,04 P | 942,04 | Outros | CRF/DVA nº 087/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18016 do empenho 84, Cheque 348810, Outros CRF/DVA nº 087/2019 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico. | | | | | | | | | | |
| 84 | 18246 | 064/2019 | 15/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 690,81 P | 690,81 | Outros | CRF/DVA nº 088/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18017 do empenho 84, Cheque 348811, Outros CRF/DVA nº 088/2019 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico. | | | | | | | | | | |
| 84 | 18247 | 064/2019 | 15/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 769,54 P | 769,54 | Outros | CRF/DVA nº 090/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18018 do empenho 84, Cheque 348812, Outros CRF/DVA nº 090/2019 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico. | | | | | | | | | | |
| 84 | 18250 | 064/2019 | 15/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 701,03 P | 701,03 | Outros | CRF/DVA nº 089/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18021 do empenho 84, Cheque 348814, Outros CRF/DVA nº 089/2019 ref. a Pagamento de 50 guias de custas iniciais para a distribuição de Execução Fiscal, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico. | | | | | | | | | | |
| 87 | 18436 | 042/2019 | 15/10/2019 | | CECILIA LEICO SHIMODA | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29490 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 18207 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00911/2019, Diária 29490 ref. a Diárias de conselheiros . | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2232/2019 . EVENTO(S):XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10/2019 até 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno | | | | | | | | | | |
| 76 | 18424 | 007/2019 | 15/10/2019 | | CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA | 4.305,34 P | 3.151,36 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 18195 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 13 | 18234 | 025/2019 | 15/10/2019 | 52.254.190/0001-77 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO | 987,76 P | 987,76 | Boleto | 17346 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---|
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 18005 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Boleto 17346 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. | | | | | | | | | | |
| 15 | 18238 | 024/2019 | 15/10/2019 | 07.447.942/0001-61 | CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA | 475,04 P | 475,04 | Boleto | 10472 1019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA, liquidação 18009 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Boleto 10472 1019 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 | 18562 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.859,34 P | 2.859,34 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18571 | 069/2019 | 15/10/2019 | 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 | 18573 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 203,35 P | 203,35 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18564 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 7.066,53 P | 7.066,53 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18576 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 243,67 P | 243,67 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18561 | 069/2019 | 15/10/2019 | 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 | 18563 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.668,90 P | 1.668,90 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18567 | 069/2019 | 15/10/2019 | 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 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 708 | 18577 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.681,84 P | 3.681,84 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18572 | 069/2019 | 15/10/2019 | 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 | 18566 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 45,99 P | 45,99 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18565 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 106,30 P | 106,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18568 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 11,75 P | 11,75 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18574 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 49,27 P | 49,27 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18570 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 179,39 P | 179,39 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18569 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 502,61 P | 502,61 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18575 | 069/2019 | 15/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 114,12 P | 114,12 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 88 | 18284 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | CRISTINA LAURINDA SIMOES | 663,14 P | 663,14 | Diária | 29199 | 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 18055 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00912/2019, Diária 29199 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1941/2019. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitê e Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18308 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | CRISTINA LAURINDA SIMOES | 477,97 P | 477,97 | Diária | 29347 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a CRISTINA LAURINDA SIMOES, liquidação 18079 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29347 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2089/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18408 | 007/2019 | 15/10/2019 | | DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA, liquidação 18179 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19364 | 001/2019 | 15/10/2019 | | DANIELLE BACHIEGA LESSA | 5.624,60 P | 5.624,60 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a DANIELLE BACHIEGA LESSA, liquidação 19132 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18647 | 013/2019 | 15/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 13,78 P | 13,78 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18560 | 013/2019 | 15/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 158,26 P | 158,26 | 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 | 18647 | 013/2019 | 15/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -13,78 E | -13,78 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 18647 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19365 | 001/2019 | 15/10/2019 | | EDUARDO ALONSO | 634,54 P | 634,54 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação 19133 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19367 | 001/2019 | 15/10/2019 | | Elizabeth Adaniya | 1.872,36 P | 1.872,36 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Elizabeth Adaniya, liquidação 19135 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18409 | 007/2019 | 15/10/2019 | | EMILY VITORIA DE LIMA | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------|--|------------|------------|---------------------|---------------|---|
| Pago a EMILY VITORIA DE LIMA, liquidação 18180 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 229 | 19368 | 001/2019 | 15/10/2019 | | EUNICE PAULA SILVA DE BARROS | 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 EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação 19136 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19369 | 001/2019 | 15/10/2019 | | EUNICE PAULA SILVA DE BARROS | 1.583,53 P | 1.583,53 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação 19137 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 228 | 19370 | 001/2019 | 15/10/2019 | | EUNICE PAULA SILVA DE BARROS | 727,77 P | 727,77 | Folha de Pagamentos | Abono | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a EUNICE PAULA SILVA DE BARROS, liquidação 19138 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 47 | 18311 | 049/2019 | 15/10/2019 | | FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29276 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 18082 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29276 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2018/2019 EVENTO(S) Reunião de alinhamento entre tutores e ministrantes do curso: Cuidado Farmacêutico no SUS - capacitação em serviços. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19371 | 001/2019 | 15/10/2019 | | FERNANDA FERNANDES SERRA | 564,42 P | 564,42 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FERNANDA FERNANDES SERRA, liquidação 19139 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19372 | 001/2019 | 15/10/2019 | | FRANCINE DA COSTA FERNANDES | 733,68 P | 733,68 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 19140 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18310 | 043/2019 | 15/10/2019 | | FRANKLIN GOMES PIO | 420,57 P | 420,57 | Diária | 28943 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a FRANKLIN GOMES PIO, liquidação 18081 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 28943 ref. a Prestação de contas de diárias nº 1686/2019 EVENTO(S) Mobilização contra MP 881/19. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 11/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18410 | 007/2019 | 15/10/2019 | | GABRIEL KODO ISUKA | 23,81 P | 23,81 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a GABRIEL KODO ISUKA, liquidação 18181 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18411 | 007/2019 | 15/10/2019 | | GABRIELA CRISTINA INÁCIO CALDEIRA | 285,71 P | 285,71 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a GABRIELA CRISTINA INÁCIO CALDEIRA, liquidação 18182 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|---------------|---|
| 76 | 18413 | 007/2019 | 15/10/2019 | | GEISA VIANA DE SOUSA | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a GEISA VIANA DE SOUSA, liquidação 18184 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18286 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA | 449,65 P | 449,65 | Diária | 29255 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 18057 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00912/2019, Diária 29255 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1997/2019. EVENTO(S): Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 202 | 18241 | 028/2019 | 15/10/2019 | 22.853.966/0001-04 | GUARULHOS OFFICE TOWER | 1.061,84 P | 1.061,84 | Boleto | 28525790 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 18012 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Boleto 28525790 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 | 18240 | 028/2019 | 15/10/2019 | 22.853.966/0001-04 | GUARULHOS OFFICE TOWER | 1.061,84 P | 1.061,84 | Boleto | 28525789 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 18011 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Boleto 28525789 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. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18412 | 1008/2019 | 15/10/2019 | | GUILHERME FERRAZ DE SOUZA | 1.030,17 P | 1.030,17 | Diária | 29505 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 18183 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00911/2019, Diária 29505 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2247/2019 . EVENTO(S):Manutenção - Seccional de Santos. CIDADE(S):Santos. AFASTAMENTO:14/10/2019 até 18/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18298 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29406 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 18069 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29406 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2148/2019 EVENTO(S) Reunião Extraordinária sobre a Cartilha do Idoso. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 12/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18414 | 007/2019 | 15/10/2019 | | HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a HECTOR ALEJANDRO SANTANDER DA SILVEIRA, liquidação 18185 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 667 | 17535 | 123/2019 | 15/10/2019 | 78.257.763/0001-00 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA | 17.100,00 P | 15.484,05 | Nota Fiscal | 206 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI LTDA, liquidação 17307 do empenho 667, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Nota Fiscal 206 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de estandes e cenografia para a realização do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo - XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2019, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Eventos, Processo Administrativo nº 042/2019 e Pregão Eletrônico nº 032/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18300 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29409 | 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 JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 18071 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29409 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2151/2019 EVENTO(S) Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 744 | 17430 | 1012/2019 | 15/10/2019 | 28.785.414/0001-92 | JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA. ME | 383,25 P | 383,25 | Nota Fiscal | 412 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| Pago a JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA. ME, liquidação 17142 do empenho 744, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Nota Fiscal 412 ref. a Aquisição de materiais de manutenção para reparos elétricos e mudança de layouts na Sede e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 003/2018, Pregão Eletrônico nº 002/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 042/2018. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18283 | 043/2019 | 15/10/2019 | | JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM | 190,36 P | 190,36 | Diária | 28698 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação 18054 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00912/2019, Diária 28698 ref. Prestação de contas/complemento de diárias nº 1441/2019. EVENTO(S):Ciclo de Palestras- O farmacêutico e a pratica exportiva - Suplementação alimentar. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/07 até 10/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18302 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29492 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 18073 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29492 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2234/2019 EVENTO(S) Palestra - Cuidados Farmacêuticos em Diabetes. CIDADE (S) Guarulhos AFASTAMENTO 25/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18415 | 007/2019 | 15/10/2019 | | JULIANA BARBOSA DE LIMA | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a JULIANA BARBOSA DE LIMA, liquidação 18186 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18416 | 007/2019 | 15/10/2019 | | JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a JULIANO LUCA DOMINGOS PEREIRA, liquidação 18187 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18291 | 1008/2019 | 15/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 1.008,85 P | 1.008,85 | Diária | 29438 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 18062 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29438 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2180/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Fartura AFASTAMENTO 23 a 26/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18292 | 1008/2019 | 15/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 733,71 P | 733,71 | Diária | 29365 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 18063 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29365 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2107/2019 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Fartura AFASTAMENTO 19 a 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18312 | 1008/2019 | 15/10/2019 | | LAERTE MANABU MIHARA | 1.736,57 P | 1.736,57 | Diária | 29485 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 18083 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00911/2019, Diária 29485 ref. a Diárias de empregados. Pedido de Concessão de Diárias nº 2227/2019. EVENTO(S): Prestação de serviço na Seccional. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 13 a 18/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------|---|------------|------------|---------------------|---------------|---|
| 76 | 18425 | 007/2019 | 15/10/2019 | | Leandro Funchal Pescuma | 6.292,42 P | 4.940,62 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 18196 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18418 | 007/2019 | 15/10/2019 | | LIZANDRA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA | 452,38 P | 452,38 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a LIZANDRA DE LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 18189 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18426 | 007/2019 | 15/10/2019 | | LUANA PEREIRA DE CAMPOS | 1.655,90 P | 1.211,55 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 18197 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18285 | 043/2019 | 15/10/2019 | | LUCIANE TIBURTINO DA SILVA | 261,47 P | 261,47 | Diária | 29203 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 18056 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00912/2019, Diária 29203 ref. a Prestaçã de contas/complemento de diárias nº 1945/2019. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18305 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | MAFALDA BIAGINI | 682,04 P | 682,04 | Diária | 29440 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação 18076 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29440 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2182/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19366 | 001/2019 | 15/10/2019 | | MARCELO FERREIRA SOUTULLO | 2.683,78 P | 2.683,78 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a MARCELO FERREIRA SOUTULLO, liquidação 19134 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18301 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | MARCO AURELIO POE SANTANA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29355 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 18072 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29355 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2097/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 18437 | 042/2019 | 15/10/2019 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29498 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 18208 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00911/2019, Diária 29498 ref. a Diárias de conselheiros. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2240/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas profissionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:15/10/2019 até 16/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno | | | | | | | | | | |
| 76 | 18427 | 007/2019 | 15/10/2019 | | MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO | 4.305,34 P | 3.132,40 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|---------------------|---------------|---|
| Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 18198 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19373 | 001/2019 | 15/10/2019 | | MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO | 3.792,08 P | 3.792,08 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 19141 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18428 | 007/2019 | 15/10/2019 | | MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO | 4.305,34 P | 3.158,32 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 18199 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18419 | 007/2019 | 15/10/2019 | | MATHEUS RODRIGUES FONSECA | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a MATHEUS RODRIGUES FONSECA, liquidação 18190 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18287 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | MAUREN LUCIANA ESTEVAM | 168,15 P | 168,15 | Diária | 29006 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 18058 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00912/2019, Diária 29006 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1749/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:16/08 até 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18420 | 007/2019 | 15/10/2019 | | MAYARA CASANTE DE MIRANDA | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a MAYARA CASANTE DE MIRANDA, liquidação 18191 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 345 | 18316 | 168/2019 | 15/10/2019 | 15.266.912/0001-87 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. | 3.771,79 P | 3.771,79 | Fatura | 1441233 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 18087 do empenho 345, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Fatura 1441233 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. | | | | | | | | | | |
| 767 | 17045 | 074/2019 | 15/10/2019 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38,50 P | 38,50 | GPS | 5588 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 16818 do empenho 767, Cheque 348746, GPS 5588 ref. a Recolhimento de INSS sobre a nota fiscal 5588, emitida pela empresa Defenses Controle de Pragas LTDA ME em 20/09/2019, no valor de R\$ 10,57, apresentada no suprimento de fundos de responsabilidade de Priscila Storti Castro, ref. setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18265 | 063/2019 | 15/10/2019 | 46.181.376/0001-40 | MUNICIPIO DE BARIRI | 10.307,67 P | 10.307,67 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 18036 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000603-91.2017.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18354 | 063/2019 | 15/10/2019 | 44.892.693/0001-40 | MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | 1.269,35 P | 1.269,35 | 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 CARAPICUIBA, liquidação 18125 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005127-77-2010.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18358 | 063/2019 | 15/10/2019 | 45.122.603/0001-02 | MUNICIPIO DE CATANDUVA | 3.893,40 P | 3.893,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 18129 do empenho 73, Cheque 348821, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000966-38.2015.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18360 | 063/2019 | 15/10/2019 | 45.122.603/0001-02 | MUNICIPIO DE CATANDUVA | 1.301,50 P | 1.301,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 18131 do empenho 73, Cheque 348822, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000488-58.2013.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18361 | 063/2019 | 15/10/2019 | 45.122.603/0001-02 | MUNICIPIO DE CATANDUVA | 2.382,16 P | 2.382,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 18132 do empenho 73, Cheque 348823, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000941-25.2015.4.03.6136 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18362 | 063/2019 | 15/10/2019 | 45.122.603/0001-02 | MUNICIPIO DE CATANDUVA | 2.575,08 P | 2.575,08 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 18133 do empenho 73, Cheque 348824, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003139-06.2013.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18382 | 063/2019 | 15/10/2019 | 45.122.603/0001-02 | MUNICIPIO DE CATANDUVA | 3.563,48 P | 3.563,48 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 18153 do empenho 73, Cheque 348826, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000937-85.2015.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18357 | 063/2019 | 15/10/2019 | 46.634.358/0001-77 | MUNICIPIO DE ITAPEVA | 5.467,93 P | 5.467,93 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 18128 do empenho 73, Cheque 348820, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001689-53.2012.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18381 | 063/2019 | 15/10/2019 | 46.634.366/0001-13 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO | 1.313,87 P | 1.313,87 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO, liquidação 18152 do empenho 73, Cheque 348825, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000192-33.2014.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18429 | 007/2019 | 15/10/2019 | | Natalia Gomes de Almeida Goncalves | 5.298,88 P | 4.711,05 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a Natalia Gomes de Almeida Goncalves, liquidação 18200 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18421 | 007/2019 | 15/10/2019 | | NATHALIA GOES DE SOUZA | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a NATHALIA GOES DE SOUZA, liquidação 18192 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|---------------|---|
| 229 | 19374 | 001/2019 | 15/10/2019 | | NORIAKI BABA | 1.583,87 P | 1.583,87 | Folha de Pagamentos | 13º Salário | 6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a NORIAKI BABA, liquidação 19142 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19389 | 001/2019 | 15/10/2019 | | NORIAKI BABA | 2.925,00 P | 2.925,00 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a NORIAKI BABA, liquidação 19157 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 799 | 18315 | 1002/2019 | 15/10/2019 | 62.450.986/0001-59 | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL | 541,25 P | 541,25 | Nota Fiscal | | 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 18086 do empenho 799, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Nota Fiscal 282592, 283121, 283318, 282319 e 280347 ref. a Reconhecimento de firma: Contrato - Vavassori, Aerotur, RPB, Minagua, Avolue, Fernandópolis, Piercoffe, LC Comercial, Adair Ribeiro, Jbrilhante, Aaro e ME Rocha; Ata RP - Audiovisual, Alf Serv e Fernando; Processo de ITBI - Rua padre João; Imunidade de IPTU - Santo André; Ofício Congresso 20529/2019 - Carta Convite R. Valawan, conforme solicitação dos Departamentos de Licitações, Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços e DATEP. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9802 | 608/2019 | 15/10/2019 | | OLGA REGINA SENO | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28588 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta dia 15/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9802 pago a OLGA REGINA SENO, empenho 46, Depósito , Diária 28588 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 10429 | 708/2019 | 15/10/2019 | | OLGA REGINA SENO | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28625 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta dia 15/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10429 pago a OLGA REGINA SENO, empenho 46, Depósito , Diária 28625 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 10427 | 708/2019 | 15/10/2019 | | OLGA REGINA SENO | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28628 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta dia 15/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10427 pago a OLGA REGINA SENO, empenho 46, Depósito , Diária 28628 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18430 | 007/2019 | 15/10/2019 | | Patricia Aparecida Simoni Barretto | 9.935,37 P | 7.203,13 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO, liquidação 18201 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18355 | 063/2019 | 15/10/2019 | 44.780.609/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS | 5.481,03 P | 5.481,03 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 18126 do empenho 73, Cheque 348817, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000057-87.2015.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18356 | 063/2019 | 15/10/2019 | 44.780.609/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS | 3.415,29 P | 3.415,29 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, liquidação 18127 do empenho 73, Cheque 348818, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001966-72.2012.4.03.6138; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 676 | 18472 | 011/2019 | 15/10/2019 | 47.842.836/0001-05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | 199,52 P | 199,52 | Boleto | Parcela 08/10 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------|---|
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 18243 do empenho 676, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Boleto Parcela 08/10 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. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18264 | 063/2019 | 15/10/2019 | 47.842.836/0001-05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | 155,13 P | 155,13 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 18035 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001660-83.2019.8.26.0189; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 793 | 18256 | 074/2019 | 15/10/2019 | 46.634.044/0001-74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 0,42 P | 0,42 | DAM | 558526 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 18027 do empenho 793, Pagamento Eletrônico RC.00916/2019, DAM 558526 ref. a Complemento de despesas ref. recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Setembro/2019. (de cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos). Ref. NF 410284 Sociedade Administradora de Estacionamento e Serviços S.A. R\$ 14,00. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18431 | 007/2019 | 15/10/2019 | | Rafael Pereira Bacelar | 6.292,42 P | 4.562,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 18202 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18422 | 007/2019 | 15/10/2019 | | RAPHAEL TOMAZ SANTOS | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a RAPHAEL TOMAZ SANTOS, liquidação 18193 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19390 | 001/2019 | 15/10/2019 | | RENATA GONÇALVES QUEIROZ | 1.767,16 P | 1.767,16 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a RENATA GONÇALVES QUEIROZ, liquidação 19158 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18295 | 1008/2019 | 15/10/2019 | | RICARDO NARCISO CARDOSO | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29496 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 18066 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29496 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2238/2019 EVENTO(S) 03/10/2019 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 04/10/2019 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S) Avaré AFASTAMENTO 03 a 04/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18296 | 1008/2019 | 15/10/2019 | | RICARDO NARCISO CARDOSO | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29495 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a RICARDO NARCISO CARDOSO, liquidação 18067 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29495 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2237/2019 EVENTO(S) 06/10/2019 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira; 07/10/2019 - Motorista/Viagem: Diretoria Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 06 a 07/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18288 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA | 458,00 P | 458,00 | Diária | 29217 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 18059 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00912/2019, Diária 29217 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1959/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18432 | 007/2019 | 15/10/2019 | | Roberto Tadao Magami Junior | 9.273,04 P | 6.722,95 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|--|
| Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 18203 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18297 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | ROGERIO GOMES DA SILVEIRA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29439 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 18068 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29439 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2181/2019 EVENTO(S) Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 739 | 18276 | 1012/2019 | 15/10/2019 | 07.324.021/0001-01 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | 672,00 P | 672,00 | Nota Fiscal | 4371 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| Pago a ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 739, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Nota Fiscal 4371 ref. a Aquisição de materiais de manutenção para troca de fechaduras de divisórias quebradas na Sede e Seccionais do CRF-SP, conforme demanda, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 003/2018, Pregão Eletrônico nº 002/2018, Ata de Registro de Preços nº ARP. 044/2018. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18306 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | ROSELI SIMÕES BARRETO | 334,75 P | 334,75 | Diária | 29432 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 18077 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00913/2019, Diária 29432 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2174/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). Obs.: O adicional de deslocamento foi contemplado na diária nº 1963/2019, controle 29221 CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18433 | 007/2019 | 15/10/2019 | | ROSIANE LUZIA FRANÇA | 4.305,34 P | 3.687,63 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 18204 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18289 | 1004/2019 | 15/10/2019 | | ROSILENE MARTINS VIEL | 301,80 P | 301,80 | Diária | 29232 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 18060 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00912/2019, Diária 29232 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1974/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:22/09 até 23/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18236 | 1011/2019 | 15/10/2019 | 43.776.517/0001-80 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 47,42 P | 42,97 | 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 18007 do empenho 55, Cheque 348806, Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18434 | 007/2019 | 15/10/2019 | | Samuel Henrique Delapria | 7.285,96 P | 5.282,32 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 18205 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref.a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18435 | 007/2019 | 15/10/2019 | | SIMONE APARECIDA DELATORRE | 9.935,40 P | 7.203,15 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a Simone aparecida Delatorre, liquidação 18206 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00918/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18383 | 063/2019 | 15/10/2019 | 61.699.567/0002-73 | SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA | 1.411,03 P | 1.411,03 | 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 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, liquidação 18154 do empenho 73, Cheque 348819, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5009035-25.2018.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 283 | 18275 | 004/2019 | 15/10/2019 | | TAYNA ORTIZ | 503,98 P | 503,98 | Folha de Pagamentos | Rescisão - Estagiários | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários |
| Pago a TAYNA ORTIZ, liquidação 18047 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00914/2019, Folha de Pagamentos Rescisão - Estagiários ref. a Remuneração a estagiários referente ao período de Janeiro à Dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 18423 | 007/2019 | 15/10/2019 | | VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS | 500,00 P | 500,00 | Outros | setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a VICTÓRIA SAPATELLI DAMAS, liquidação 18194 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00917/2019, Outros setembro/2019 ref. a Verbas de Sucumbência 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19391 | 001/2019 | 15/10/2019 | | WELLEN DA SILVA | 1.723,18 P | 1.723,18 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a WELLEN DA SILVA, liquidação 19159 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 488 | 17515 | 178/2019 | 16/10/2019 | 29.313.317/0001-60 | AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI | 8.832,22 P | 7.684,04 | Nota Fiscal | 115 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Segurança |
| Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, liquidação 17287 do empenho 488, Pagamento Eletrônico RC.00927/2019, Nota Fiscal 115 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 | 19432 | 013/2019 | 16/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,48 P | 0,48 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19200 do empenho 190, Débito Automático 812.891.000.078.400, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19513 | 013/2019 | 16/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,04 P | 11,04 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19281 do empenho 190, Débito Automático 812.891.000.087.348, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18622 | 069/2019 | 16/10/2019 | 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 | 18617 | 069/2019 | 16/10/2019 | 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 |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18623 | 069/2019 | 16/10/2019 | 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 |
| 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 | 18618 | 069/2019 | 16/10/2019 | 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 | 18613 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.740,73 P | 1.740,73 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18630 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 8.488,07 P | 8.488,07 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18626 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 203,35 P | 203,35 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18624 | 069/2019 | 16/10/2019 | 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 | 18614 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 11.678,52 P | 11.678,52 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18628 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 114,12 P | 114,12 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18619 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.614,30 P | 1.614,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18627 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 49,27 P | 49,27 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18625 | 069/2019 | 16/10/2019 | 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 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 708 | 18616 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 219,96 P | 219,96 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18612 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.599,12 P | 1.599,12 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18621 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 181,32 P | 181,32 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18615 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 76,30 P | 76,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18629 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 148,37 P | 148,37 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18620 | 069/2019 | 16/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 272,60 P | 272,60 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 190 | 18611 | 013/2019 | 16/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 142,82 P | 142,82 | 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 | 19406 | 013/2019 | 16/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 42,86 P | 42,86 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | |
| 190 | 19406 | 013/2019 | 16/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -42,86 E | -42,86 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Estorno do pagamento 19406 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | |
| | | | | | Regularização da contabilização. | | | | | |
| 125 | 17366 | 121/2019 | 16/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 1.249,58 P | 1.161,49 | Fatura | 89551 | 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 17137 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00927/2019, Fatura 89551 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 | 17367 | 121/2019 | 16/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 1.397,50 P | 1.298,98 | Fatura | 89552 | 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 17138 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00927/2019, Fatura 89552 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 | 17364 | 121/2019 | 16/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 524,25 P | 487,29 | Fatura | 89553 | 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 17135 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00927/2019, Fatura 89553 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 | 17365 | 121/2019 | 16/10/2019 | 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA - ME | 416,25 P | 386,90 | Fatura | 89550 | 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 17136 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00927/2019, Fatura 89550 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. | | | | | | | | | | |
| 729 | 17431 | 1012/2019 | 16/10/2019 | 24.188.945/0001-47 | ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA | 6.600,00 P | 6.600,00 | Nota Fiscal | 792 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
| Pago a ME ROCHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA, liquidação 17144 do empenho 729, Pagamento Eletrônico RC.00920/2019, Nota Fiscal 792 ref. a Aquisição de materiais de higiene/limpeza e descartáveis, para uso nas dependências do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e suas Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2019, Pregão Eletrônico nº 056/2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 15801 | 042/2019 | 16/10/2019 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | -191,96 E | -191,96 | Diária | 29176 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Crédito em conta em 16/10/2019, ref. a devolução do saldo de diária. Estorno do pagamento 15801 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 87, Transferência , Diária 29176 ref. Estorno do valor não utilizado, ref. 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. | | | | | | | | | | |
| 712 | 17555 | 087/2019 | 16/10/2019 | 61.590.816/0001-07 | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 5.294,75 P | 4.794,40 | Nota Fiscal | 01330884 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 17327 do empenho 712, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 01330884 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. | | | | | | | | | | |
| 265 | 17557 | 083/2019 | 16/10/2019 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 300.030,40 P | 300.030,40 | Nota Fiscal | 876717 | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 17329 do empenho 265, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 876717 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: 27/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 10289 | 708/2019 | 17/10/2019 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28624 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 17/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10289 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28624 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 10423 | 708/2019 | 17/10/2019 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28645 | 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 |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|--|
| Crédito em conta em 17/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10423 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 46, Pagamento Eletrônico, Diária 28645 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19514 | 013/2019 | 17/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,84 P | 12,84 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19282 do empenho 190, Débito Automático 812.901.000.078.504, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18321 | 067/2019 | 17/10/2019 | | CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | 5,53 P | 5,53 | Reembolso | Mem. SDR 245/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 18092 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. SDR 245/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 11/09/2019 para Reunião Técnica ampliada na Seccional Zona Norte. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18322 | 067/2019 | 17/10/2019 | | CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | 5,53 P | 5,53 | Reembolso | Mem. SDR 243/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 18093 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. SDR 243/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 15/08/2019 para Reunião da Comissão Técnica na Seccional Norte. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18323 | 067/2019 | 17/10/2019 | | CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | 5,53 P | 5,53 | Reembolso | Mem. SDR 242/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 18094 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. SDR 242/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 25/07/2019 para Plantão na Seccional Zona Norte. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 14 | 18235 | 020/2019 | 17/10/2019 | 56.367.170/0001-63 | CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS | 429,24 P | 429,24 | Boleto | 07072 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 18006 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, 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. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18672 | 069/2019 | 17/10/2019 | 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 |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18681 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 664,70 P | 664,70 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18669 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.941,65 P | 2.941,65 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18671 | 069/2019 | 17/10/2019 | 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 |
| 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 | 18680 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 301,83 P | 301,83 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18679 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 79,22 P | 79,22 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18670 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 35,42 P | 35,42 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18676 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 150,86 P | 150,86 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18678 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 144,10 P | 144,10 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18667 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.386,24 P | 1.386,24 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18668 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.535,27 P | 1.535,27 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18674 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 831,12 P | 831,12 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18677 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 323,53 P | 323,53 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18673 | 069/2019 | 17/10/2019 | 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 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------------|--|
| 708 | 18675 | 069/2019 | 17/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 195,82 P | 195,82 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 46 | 9059 | 608/2019 | 17/10/2019 | | DEBORA DA SILVA MOURA | -9,60 E | -9,60 | Diária | 28489 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 17/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9059 pago a DEBORA DA SILVA MOURA, empenho 46, Depósito , Diária 28489 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18790 | 001/2019 | 17/10/2019 | | DIEGO LIMA DA SILVA | 4.264,44 P | 4.264,44 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação 18557 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 228 | 18791 | 001/2019 | 17/10/2019 | | DIEGO LIMA DA SILVA | 2.135,41 P | 2.135,41 | Folha de Pagamentos | Abono | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |
| Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação 18558 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18666 | 013/2019 | 17/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 169,84 P | 169,84 | 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 / 401.677-7 | | | | | | | | | | |
| 190 | 19407 | 013/2019 | 17/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 87,18 P | 87,18 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19407 | 013/2019 | 17/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -87,18 E | -87,18 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19407 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18271 | 067/2019 | 17/10/2019 | | ELI CRISTIANO DE MENESES | 26,46 P | 26,46 | Reembolso | Mem. SDR 236-2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18043 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. SDR 236-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento à Seccional Bragança Paulista, dia 25/09/2019, para a realização de plantão e juramento na seccional, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18792 | 001/2019 | 17/10/2019 | | ELISA NAOMI INOSHITA | 2.321,49 P | 2.321,49 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a ELISA NAOMI INOSHITA, liquidação 18559 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18320 | 067/2019 | 17/10/2019 | | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA | 35,42 P | 35,42 | Reembolso | Mem. SDR 246/2019 | 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 GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 18091 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. SDR 246/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Dirce Reis no dia 30/09/2019 para palestra sobre Depressão na Câmara de Vereadores. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18272 | 067/2019 | 17/10/2019 | | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 95,67 P | 95,67 | Reembolso | Mem. nº 188/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 18044 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. nº 188/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento a seccional Caraguatatuba, dia 24/09/2019, para Audiência, conforme solicitação do Departamento Secretaria da Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18273 | 067/2019 | 17/10/2019 | | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 32,94 P | 32,94 | Reembolso | Mem nº 189/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 18045 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem nº 189/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Universidade São Lucas, em 25/09/2019, para ministrar palestra sobre Ética no Exercício Profissional, conforme solicitação do Departamento de Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9055 | 608/2019 | 17/10/2019 | | LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28474 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 17/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9055 pago a LUCIANA MAZZAROLO DE PAULA SILVA, empenho 46, Depósito , Diária 28474 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18268 | 067/2019 | 17/10/2019 | | MARCELO SAHIUM BARRIONOVO | 18,20 P | 18,20 | Reembolso | Mem. SDR 239-2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 18040 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. SDR 239-2019 ref. a Reembolso de despesas de pedágios, devido ao seu deslocamento à Seccional Barretos, dia 23/09/2019, para Juramento e Reunião, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18269 | 067/2019 | 17/10/2019 | | MARCELO SAHIUM BARRIONOVO | 83,47 P | 83,47 | Reembolso | Mem. SDR 238-2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 18041 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. SDR 238-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento à Seccional Barretos, dia 16/09/2019, para a realização de plantão na seccional, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18270 | 067/2019 | 17/10/2019 | | MARCELO SAHIUM BARRIONOVO | 83,25 P | 83,25 | Reembolso | Mem. SDR 237-2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 18042 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. SDR 237-2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento à Seccional Barretos, dia 09/09/2019, para Juramento e reunião, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 218 | 17560 | 009/2019 | 17/10/2019 | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL | 17.308,09 P | 17.308,09 | DARF | Setembro/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 17332 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00923/2019, DARF Setembro/2019 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). | | | | | | | | | | |
| 732 | 18266 | 067/2019 | 17/10/2019 | | MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI | 22,63 P | 22,63 | Reembolso | Mem Nº 190/19/SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 18038 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem Nº 190/19/SCE ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e alimentação, devido ao seu deslocamento à Seccional Jundiá, dia 03/10/2019, para relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18274 | 067/2019 | 17/10/2019 | | Monica Neri | 27,55 P | 27,55 | Reembolso | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Monica Neri, liquidação 18046 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso ref. a Reembolso de despesas de passagem rodoviária e utilização de táxi, para a cobertura jornalística do evento "Prêmio Galeno de Pêrgamo", na cidade de Mogi das Cruzes, dia 25/09/2019, conforme solicitação do departamento de Comunicação. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 222 | 17244 | 005/2019 | 17/10/2019 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 345.437,58 P | 345.437,58 | GPS | Setembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S |
| Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 17016 do empenho 222, Cheque 348771, GPS Setembro/2019 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 718 | 17245 | 005/2019 | 17/10/2019 | 00.394.528/0005-16 | MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.776,00 P | 1.776,00 | GPS | Setembro/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 17017 do empenho 718, Cheque 348771, GPS Setembro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 223/2019 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 702 | 17496 | 089/2019 | 17/10/2019 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 91.094,63 P | 69.829,58 | Nota Fiscal | | 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 17268 do empenho 702, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1126;1123;1136;1120;1130;1125;1143;1142;1117;1129;1135;1137;1144;1118;1139;1128;1127;1121;1122;1134;1132;1138;1119;1124;1141;1133;1131;11,40 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, 01/09/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18267 | 067/2019 | 17/10/2019 | | VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU | 27,59 P | 27,59 | Reembolso | Mem. SDR 240/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 18039 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00922/2019, Reembolso Mem. SDR 240/2019 ref. a Reembolso de despesas de quilometragem e pedágios, devido ao seu deslocamento à Seccional Registro, dia 13/09/2019, para a realização de plantão na seccional, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 47 | 13981 | 049/2019 | 18/10/2019 | | Amouni Mohmoud Mourad | -3,20 E | -3,20 | Diária | 28665 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias |
| Crédito em conta em 18/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 13981 pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, empenho 47, Depósito , Diária 28665 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2019 (ministrantes e outros). | | | | | | | | | | |
| 46 | 10421 | 708/2019 | 18/10/2019 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28662 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 18/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10421 pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, empenho 46, Depósito , Diária 28662 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 183 | 18395 | 148/2019 | 18/10/2019 | 73.558.934/0001-17 | ASSISNET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 9.250,00 P | 9.250,00 | Boleto | NF 8055 | 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 18166 do empenho 183, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Boleto NF 8055 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 | 19433 | 013/2019 | 18/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,24 P | 0,24 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19201 do empenho 190, Débito Automático 812.911.000.066.622, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19515 | 013/2019 | 18/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 11,04 P | 11,04 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19283 do empenho 190, Débito Automático 812.911.000.074.832, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 18438 | 042/2019 | 18/10/2019 | | CECILIA LEICO SHIMODA | 501,62 P | 501,62 | Diária | 29507 | 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 18209 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Diária 29507 ref. a Diárias de conselheiros . | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2249/2019 . EVENTO(S):Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10 até 21/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18796 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.482,48 P | 3.482,48 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18802 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 259,10 P | 259,10 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18795 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.977,11 P | 1.977,11 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18798 | 069/2019 | 18/10/2019 | 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 | 18806 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.469,13 P | 2.469,13 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18801 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.361,70 P | 4.361,70 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18794 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.715,79 P | 1.715,79 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18804 | 069/2019 | 18/10/2019 | 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 | 18805 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 164,52 P | 164,52 | 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 | 18799 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1,50 P | 1,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18797 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 7,50 P | 7,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18803 | 069/2019 | 18/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 125,72 P | 125,72 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18800 | 069/2019 | 18/10/2019 | 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 | | | | | | | | | | |
| 46 | 9073 | 608/2019 | 18/10/2019 | | DÉBORA SOARES ROSA | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28533 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 18/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9073 pago a DÉBORA SOARES ROSA, empenho 46, Depósito , Diária 28533 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9319 | 608/2019 | 18/10/2019 | | DÉBORA SOARES ROSA | -6,40 E | -6,40 | Diária | 28565 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 18/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9319 pago a DÉBORA SOARES ROSA, empenho 46, Depósito , Diária 28565 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18793 | 013/2019 | 18/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 202,65 P | 202,65 | 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 | 19408 | 013/2019 | 18/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 93,48 P | 93,48 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19408 | 013/2019 | 18/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -93,48 E | -93,48 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19408 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|---------|---|
| 212 | 18237 | 019/2019 | 18/10/2019 | 19.580.960/0001-04 | EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER | 227,69 P | 227,69 | Boleto | 113546 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 18008 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Boleto 113546 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. | | | | | | | | | | |
| 498 | 17368 | 167/2019 | 18/10/2019 | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 312,50 P | 248,59 | Nota Fiscal | 164459 | 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 17139 do empenho 498, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 164459 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. | | | | | | | | | | |
| 514 | 18393 | 099/2019 | 18/10/2019 | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 19.638,50 P | 17.782,66 | Fatura | 1660449 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 18164 do empenho 514, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Fatura 1660449 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, 28/08/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração. Dispensa de licitação, conf. Art. 24, inciso VIII da lei 8666/1993. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18632 | 043/2019 | 18/10/2019 | | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29471 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 18399 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00934/2019, Diária 29471 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2213/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S):São Paulo . AFASTAMENTO:06/10 até 07/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 632 | 18392 | 091/2019 | 18/10/2019 | 96.669.460/0001-86 | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA | 5.722,13 P | 5.181,39 | Nota Fiscal | 12547 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. |
| Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 18163 do empenho 632, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Nota Fiscal 12547 ref. a Prestação de serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/08 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 047/2019 e Pregão Eletrônico nº 037/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18633 | 1004/2019 | 18/10/2019 | | JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29421 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação 18400 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00934/2019, Diária 29421 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2163/2019 . EVENTO(S):Reunião das Comissões de ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18636 | 1004/2019 | 18/10/2019 | | LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29219 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 18403 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00934/2019, Diária 29219 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1961/2019 . EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/09 até 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18635 | 1004/2019 | 18/10/2019 | | LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI | 605,74 P | 605,74 | Diária | 29278 | 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 18402 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00934/2019, Diária 29278 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 29278. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:23/09 até 24/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 630 | 16366 | 030/2019 | 18/10/2019 | | LUZIA ZANETI PALMA | 863,65 P | 863,65 | Contrato | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| <p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 16141 do empenho 630, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Contrato outubro/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.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p> | | | | | | | | | | |
| 628 | 16368 | 030/2019 | 18/10/2019 | | LUZIA ZANETI PALMA | 51,98 P | 51,98 | Contrato | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 16143 do empenho 628, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Contrato outubro/2019 ref. a Taxa condominial ref. locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; agosto a outubro/2019, valor mensal R\$ 51,98, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.</p> <p>Locadores: Luzia Zaneti Palma CPF 016.318.518-29 - 50% Marcio Zaneti Palma CPF 137.851.308-80 - 25% Marcelo Zaneti Palma CPF 184.398.478-40 - 25%</p> | | | | | | | | | | |
| 129 | 18631 | 050/2019 | 18/10/2019 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 400,00 P | 400,00 | Jeton | 50ª RD 14/10/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| <p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18398 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00934/2019, Jeton 50ª RD 14/10/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 18634 | 1004/2019 | 18/10/2019 | | NILSA SUMIE YAMASHITA WADT | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29306 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 18401 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00934/2019, Diária 29306 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2048/2019. EVENTO(S):Simpósio de Saúde e Bem Estar para Profissionais da Saúde. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:23/09 até 24/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 214 | 19509 | 011/2019 | 18/10/2019 | 46.319.000/0020-12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | 223,97 P | 223,97 | Boleto | 10/12 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 19277 do empenho 214, Internet Banking , Boleto 10/12 ref. a IPTU 2019 sala 409 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 216 | 19508 | 011/2019 | 18/10/2019 | 46.319.000/0020-12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | 223,97 P | 223,97 | Boleto | 10/12 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 19276 do empenho 216, Internet Banking, Boleto 10/12 ref. a IPTU 2019 sala 408 do GRU Office Tower localizado na cidade de Guarulhos, em 11 parcelas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> | | | | | | | | | | |
| 87 | 18439 | 042/2019 | 18/10/2019 | | PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29513 | 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 18210 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Diária 29513 ref. a Diárias de conselheiros. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2255/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 55 | 18812 | 1011/2019 | 18/10/2019 | 46.119.855/0001-37 | SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A | 143,51 P | 143,51 | 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 18579 do empenho 55, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 46 | 10293 | 708/2019 | 18/10/2019 | | SAULO ALVES BARBOSA LIMA | -12,80 E | -12,80 | Diária | 28630 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 18/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 10293 pago a SAULO ALVES BARBOSA LIMA, empenho 46, Depósito , Diária 28630 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 265 | 17541 | 083/2019 | 18/10/2019 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | 2.734,14 P | 2.734,14 | Nota Fiscal | 925524 | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição |
| Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 17313 do empenho 265, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Nota Fiscal 925524 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: 01/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 207 | 18385 | 127/2019 | 18/10/2019 | 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 | 21242 | 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 18156 do empenho 207, Pagamento Eletrônico RC.00924/2019, Nota Fiscal 21242 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. | | | | | | | | | | |
| 87 | 16036 | 042/2019 | 21/10/2019 | | ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ | -117,70 E | -117,70 | Diária | 29224 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Estorno do pagamento 16036 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 87, Pagamento Eletrônico , Diária 29224 ref. a Estorno do valor não utilizado, ref. Pedido de Concessão de Diárias nº1966/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:09/09 até 10/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9057 | 608/2019 | 21/10/2019 | | ANA CRISTINA DA SILVEIRA | -12,80 E | -12,80 | Diária | 28487 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9057 pago a ANA CRISTINA DA SILVEIRA, empenho 46, Depósito , Diária 28487 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19516 | 013/2019 | 21/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,12 P | 12,12 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19284 do empenho 190, Débito Automático 812.941.000.081.024, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18821 | 069/2019 | 21/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 732,54 P | 732,54 | 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 | 18823 | 069/2019 | 21/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 70,05 P | 70,05 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18822 | 069/2019 | 21/10/2019 | 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 | 18817 | 069/2019 | 21/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.830,58 P | 1.830,58 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18819 | 069/2019 | 21/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.153,65 P | 3.153,65 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18824 | 069/2019 | 21/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.380,98 P | 1.380,98 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18818 | 069/2019 | 21/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.897,37 P | 4.897,37 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18820 | 069/2019 | 21/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 311,89 P | 311,89 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 46 | 18281 | 1008/2019 | 21/10/2019 | | Dirceu Raposo de Mello | 1.546,73 P | 1.546,73 | Diária | 29476 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| | | | | | Pago a DIRCEU RAPOSO DE MELLO, liquidação 18052 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00926/2019, Diária 29476 ref. a Pedido de concessão de Diárias nº 2218/2019. EVENTO(S) 22/10/2019 - Reunião com parlamentares; 23/10/2019 - Reunião com parlamentares; 24/10/2019 - Reunião com parlamentares. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 22 a 24/10/2019. | | | | | |
| 190 | 18816 | 013/2019 | 21/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 164,05 P | 164,05 | 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 | 19411 | 013/2019 | 21/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 202,92 P | 202,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|---|
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19411 | 013/2019 | 21/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -202,92 E | -202,92 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19411 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 576 | 18398 | 186/2019 | 21/10/2019 | 96.479.399/0001-04 | MALA DIRETA POSTAL LTDA | 14.776,15 P | 14.776,15 | Fatura | 1886 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 18169 do empenho 576, Pagamento Eletrônico RC.00926/2019, Fatura 1886 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. | | | | | | | | | | |
| 357 | 18400 | 169/2019 | 21/10/2019 | 19.901.283/0001-70 | NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098 | 161,49 P | 161,49 | Nota Fiscal | 22 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a NICOLE MEDEIROS LEAL 01150351098, liquidação 18171 do empenho 357, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 22 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. | | | | | | | | | | |
| 52 | 18390 | 076/2019 | 21/10/2019 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 19.530,51 P | 19.530,51 | Fatura | 473201 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, liquidação 18161 do empenho 52, Pagamento Eletrônico Fatura, 473201 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. | | | | | | | | | | |
| 702 | 17371 | 089/2019 | 21/10/2019 | 12.904.815/0001-84 | RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP | 4.398,37 P | 3.410,93 | Nota Fiscal | 1170 | 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 17145 do empenho 702, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 1170 ref. a Prestação de serviço de copa para a Sede, setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015. | | | | | | | | | | |
| 96 | 18399 | 094/2019 | 21/10/2019 | 61.836.565/0001-06 | RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO & ELETRICIDADE LTDA - EPP | 2.500,00 P | 2.500,00 | Nota Fiscal | 11488 | 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 18170 do empenho 96, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 11488 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. | | | | | | | | | | |
| 193 | 18698 | 129/2019 | 21/10/2019 | 02.421.421/0001-11 | TIM S/A | 151,59 P | 151,59 | Fatura | 4005677122 | 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 18468 do empenho 193, Débito Automático Fatura, 4005677122 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 | 18699 | 129/2019 | 21/10/2019 | 02.421.421/0001-11 | TIM S/A | 129,93 P | 129,93 | Fatura | 400567720 | 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 18469 do empenho 193, Débito Automático Fatura, 400567720 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. | | | | | | | | | | |
| 748 | 17432 | 1012/2019 | 22/10/2019 | 02.566.043/0001-64 | AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI | 2.030,00 P | 2.030,00 | Nota Fiscal | 2739 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
| Pago a AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI, liquidação 17205 do empenho 748, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Nota Fiscal 2739 ref. a Aquisição de materiais de higiene/limpeza e descartáveis, para uso nas dependências do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e suas Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 077/2019, Pregão Eletrônico nº 056/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 87 | 18746 | 042/2019 | 22/10/2019 | | ADRIANO FALVO | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29534 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 18513 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29534 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2276/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 813 | 18807 | 042/2019 | 22/10/2019 | | ADRIANO FALVO | 1.018,65 P | 1.018,65 | Diária | 29414 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 18574 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29414 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2156/2019 EVENTO(S) Audiência Pública sobre EAD na área da Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/09/219.</p> | | | | | | | | | | |
| 813 | 18809 | 042/2019 | 22/10/2019 | | ADRIANO FALVO | 167,20 P | 167,20 | Diária | 29261 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 18576 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29261 ref. a Prestação de contas/Complemento de Diárias nº 2003/2019 . 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> | | | | | | | | | | |
| 87 | 18745 | 042/2019 | 22/10/2019 | | ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 29552 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 18512 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29552 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2294/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 682 | 18736 | 195/2019 | 22/10/2019 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | -85,21 E | -85,21 | Fatura | 14073 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Estorno do pagamento 18736 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, empenho 682, Depósito , Fatura 14073 ref. ao custeio do valor da diferença de tarifa, pago por Giovanni Carlos de Oliveira, conforme informação do Departamento Central de Deslocamentos.</p> | | | | | | | | | | |
| 682 | 18789 | 195/2019 | 22/10/2019 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | -118,00 E | -118,00 | Fatura | 13876 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Estorno do pagamento 18789 pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, empenho 682, Depósito , Fatura 13876 ref. ao custeio do valor da diferença de tarifa, pago por Fabrícia Helena Santello, conforme informação do Departamento Central de Deslocamentos.</p> | | | | | | | | | | |
| 682 | 18729 | 195/2019 | 22/10/2019 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 19.676,54 P | 18.289,36 | Fatura | 14066 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 18496 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.00947/2019, Fatura 14066 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 682 | 18789 | 195/2019 | 22/10/2019 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 8.318,27 P | 7.731,84 | Fatura | 13876 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 18556 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.00947/2019, Fatura 13876 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|--|
| 682 | 18731 | 195/2019 | 22/10/2019 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 10.468,53 P | 9.730,51 | Fatura | 14080 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 18498 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.00947/2019, Fatura 14080 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 682 | 18734 | 195/2019 | 22/10/2019 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 1.435,29 P | 1.334,10 | Fatura | 13877/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 18501 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.00947/2019, Fatura 13877/19 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 682 | 18735 | 195/2019 | 22/10/2019 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 11.756,65 P | 10.927,81 | Fatura | 13872 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 18502 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.00947/2019, Fatura 13872 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 682 | 18736 | 195/2019 | 22/10/2019 | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 8.431,88 P | 7.837,44 | Fatura | 14073 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Loco |
| <p>Pago a AGENCIA AEROTUR LTDA, liquidação 18503 do empenho 682, Pagamento Eletrônico RC.00947/2019, Fatura 14073 ref. a Fornecimento de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão e representantes à serviço do CRF-SP, no período de setembro a dezembro de 2019, conforme solicitação da Central de Deslocamento, Processo Administrativo nº 064/2019 e Pregão Eletrônico nº 045/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 46 | 18761 | 1008/2019 | 22/10/2019 | | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29533 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| <p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 18528 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29533 ref. a Diárias de empregados.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2275/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Bertioga. AFASTAMENTO:23/10 até 24/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 18738 | 043/2019 | 22/10/2019 | | ANDERSON JOSE DE ALMEIDA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29361 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a Anderson Jose de Almeida, liquidação 18505 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29361 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2103/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 18775 | 043/2019 | 22/10/2019 | | ANDERSON JOSE DE ALMEIDA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29465 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 18542 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29465 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2207/2019. EVENTO(S)Reunião do COSEMS. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:16/10 até 17/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 46 | 18759 | 1008/2019 | 22/10/2019 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | 1.008,85 P | 1.008,85 | Diária | 29553 | 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 18526 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29553 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2295/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Guarujá. AFASTAMENTO:21/10 até 24/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 03 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18765 | 1008/2019 | 22/10/2019 | | ANDRE LUIS BRUM DE MARINO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29494 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 18532 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29494 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2236/2019 EVENTO(S): Fiscalização Externa. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO:30/09 à 01/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18783 | 043/2019 | 22/10/2019 | | ANDRE LUIS DOS SANTOS | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29489 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18550 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29489 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diária nº: 2231/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 85 | 18753 | 045/2019 | 22/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29536 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 18520 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29536 ref. a Diárias de diretores. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2278/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 85 | 18770 | 045/2019 | 22/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 29537 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 18537 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29537 ref. a Diárias de diretores. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2279/2019 . EVENTO(S):Ministrar Palestra no CRF-PR Prescrição Farmacêutica Magistral. CIDADE(S):Curitiba . AFASTAMENTO:23/10 até 24/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18763 | 1004/2019 | 22/10/2019 | | APARECIDA DE FATIMA MICHELIN | 586,17 P | 586,17 | Diária | 29284 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 18530 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29284 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas de Diárias nº:2026/2019 EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:20 à 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18693 | 063/2019 | 22/10/2019 | 46.466.447/0001-51 | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | 827,96 P | 827,96 | 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 ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO, liquidação 18463 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000488-24.2017.8.26.0627; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19517 | 013/2019 | 22/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,88 P | 8,88 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19285 do empenho 190, Débito Automático 812.951.000.088.795, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19518 | 013/2019 | 22/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,12 P | 0,12 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19286 do empenho 190, Débito Automático 812.951.100.013.296, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 84 | 18697 | 064/2019 | 22/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 5.227,86 P | 5.227,86 | Outros | Mem. CRF/ DVA 094/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18467 do empenho 84, Cheque 348849 , Outros Mem. CRF/ DVA 094/19 ref. a Pagamento de custas processuais de Guias de Apelação, Agravo de Instrumento, Recurso Extraordinário, Recurso especial, Guias de Porte e Remessa de Recurso Extraordinário, Custas finais, Custas Iniciais e Guias de Diligência de Oficial de Justiça. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19510 | 013/2019 | 22/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 17,50 P | 17,50 | Contrato | DOC/TED PESSOAL | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19278 do empenho 190, Débito Automático 107609, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 87 | 18750 | 042/2019 | 22/10/2019 | | CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29529 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 18517 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29529 ref. a Diárias de conselheiros. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2271/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 747 | 18756 | 1003/2019 | 22/10/2019 | 45.987.005/0156-24 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 1.327,28 P | 1.201,85 | Nota Fiscal | 36569 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos |
| Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., liquidação 18523 do empenho 747, Cheque 348869 , Nota Fiscal 36569 ref. a Aquisição de peças e manutenção corretiva de veículo da oficial Chevrolet/Spin, de placa DJM-4436, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços, PCS 0283/2019. | | | | | | | | | | |
| 747 | 18732 | 1003/2019 | 22/10/2019 | 45.987.005/0156-24 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 3.931,52 P | 3.750,66 | Nota Fiscal | 36569 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos |
| Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., liquidação 18499 do empenho 747, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 36569 ref. a Aquisição de peças e manutenção corretiva de veículo da oficial Chevrolet/Spin, de placa DJM-4436, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços, PCS 0283/2019. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18837 | 069/2019 | 22/10/2019 | 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 | 18842 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 529,27 P | 529,27 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18836 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 276,29 P | 276,29 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18838 | 069/2019 | 22/10/2019 | 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 | 18834 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.421,45 P | 2.421,45 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18831 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 103,38 P | 103,38 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18827 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.816,73 P | 2.816,73 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18829 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 29.320,87 P | 29.320,87 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18832 | 069/2019 | 22/10/2019 | 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 | 18828 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.253,10 P | 3.253,10 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18840 | 069/2019 | 22/10/2019 | 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 | 18830 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 45,42 P | 45,42 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18843 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6.205,66 P | 6.205,66 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18841 | 069/2019 | 22/10/2019 | 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 | 18835 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 477,44 P | 477,44 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18839 | 069/2019 | 22/10/2019 | 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 | 18833 | 069/2019 | 22/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 10,50 P | 10,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 362 | 18397 | 170/2019 | 22/10/2019 | 17.463.793/0001-88 | CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 1.700,00 P | 1.650,70 | Nota Fiscal | 453 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| | | | | | Pago a CONSULT MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 18168 do empenho 362, Pagamento Eletrônico RC.00947/2019, Nota Fiscal 453 ref. a Prestação de serviços de fornecimento de software de envio de e-mail em massa (e-mail marketing) na modalidade cessão de direitos através de plataforma web para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de abril a dezembro/2019, valor mensal R\$ 1.700,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2018, Pregão Eletrônico nº 041/2018. | | | | | |
| 85 | 18780 | 046/2019 | 22/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29503 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| | | | | | Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18547 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29503 ref. a Diárias de diretores. | | | | | |
| | | | | | Prestação de Contas direto nº 2245/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:07/10/2019 até 08/10/2019. | | | | | |
| | | | | | 01 - Diária com pernoite. | | | | | |
| | | | | | 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | |
| 85 | 18779 | 046/2019 | 22/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29468 | 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 18546 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29468 ref. a Diárias de diretores. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº 2210/2019 . EVENTO(S):Reunião da Diretoria. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 30/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18928 | 001/2019 | 22/10/2019 | | Davi Marcos Machado | 2.123,28 P | 2.123,28 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Davi Marcos Machado, liquidação 18695 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 18826 | 013/2019 | 22/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 164,05 P | 164,05 | 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 | 19412 | 013/2019 | 22/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 17,47 P | 17,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19412 | 013/2019 | 22/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -17,47 E | -17,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19412 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18583 | 123/2019 | 22/10/2019 | | EDUARDO ALONSO | 40,00 P | 40,00 | Reembolso | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a EDUARDO ALONSO, liquidação 18350 do empenho 732, Débito Autorizado , Reembolso ref. a despesas de estacionamento para o veículo oficial de placa PZO/8954, utilizado na abertura do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 09/10/2019. Conforme solicitação do Departamento de Eventos. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18743 | 043/2019 | 22/10/2019 | | EMERSON SOLA LEITE | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29463 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a EMERSON SOLA LEITE, liquidação 18510 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29463 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2205/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 603 | 18784 | 1007/2019 | 22/10/2019 | | ERIKA KLINKERFUS | 450,00 P | 450,00 | Suprimento de Fundos | out/19 compl | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos out/19 compl. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18929 | 001/2019 | 22/10/2019 | | FELIPE CELERI DE SOUZA | 4.452,87 P | 4.452,87 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FELIPE CELERI DE SOUZA, liquidação 18696 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------|--------|--|
| 86 | 18740 | 043/2019 | 22/10/2019 | | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29393 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 18507 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29393 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2135/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 18762 | 804/2019 | 22/10/2019 | | GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA | 449,65 P | 449,65 | Diária | 28894 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 18529 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 28894 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº:1637/2019 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:28 à 29/07/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 581 | 18703 | 1012/2019 | 22/10/2019 | 31.778.147/0001-30 | GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI | 54.000,00 P | 54.000,00 | Nota Fiscal | 239 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Eventos, Recepções e Capacitações |
| <p>Pago a GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 18473 do empenho 581, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 239 ref. a Aquisição de pastas tipo envelope em PVC para eventos e cerimoniais realizadas pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 061/2019 e Pregão Eletrônico nº 043/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 18754 | 1004/2019 | 22/10/2019 | | HELOISA DE SOUZA CASTILHO | 908,61 P | 908,61 | Diária | 29395 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação 18521 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29395 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2137/2019 . EVENTO(S):Reunião das comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 276 | 18705 | 085/2019 | 22/10/2019 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 7.499,12 P | 6.790,48 | Nota Fiscal | 49095 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 18475 do empenho 276, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 49095 ref. a Manutenção de sistemas da implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras & Contratos, Licitações e Ccustos.net, período de fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação dos Departamentos de Contabilidade, Licitações e Contratos e Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2018 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 73 | 18691 | 063/2019 | 22/10/2019 | 65.700.916/0001-08 | INSTITUTO DE CLINICAS ESPECIALIZ DE OSASCO S/C LTDA | 7.185,23 P | 7.185,23 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a INSTITUTO DE CLINICAS ESPECIALIZ DE OSASCO S/C LTDA, liquidação 18461 do empenho 73, Cheque 348847, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003556-74.2013.4.03.6130; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 709 | 18702 | 1012/2019 | 22/10/2019 | 21.883.166/0001-73 | INTERMEDIO BRINDES LTDA | 3.749,00 P | 3.749,00 | Nota Fiscal | 492 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens |
| <p>Pago a INTERMEDIO BRINDES LTDA, liquidação 18472 do empenho 709, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 492 ref. a Aquisição de medalhas para a entrega do Prêmio Paulo Minami aos elegidos como melhores alunos dos cursos de graduação em Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente, Processo Administrativo nº 075/2019 e Pregão Eletrônico nº 054/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 813 | 18808 | 042/2019 | 22/10/2019 | | ISRAEL MURAKAMI | 501,62 P | 501,62 | Diária | 29487 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18575 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29487 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2229/2019 EVENTO(S) Reunião no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/09/2019.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|----------------------|-------------------|---|
| 87 | 18749 | 042/2019 | 22/10/2019 | | ISRAEL MURAKAMI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29530 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18516 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29530 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2272/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 603 | 18785 | 1007/2019 | 22/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 200,00 P | 200,00 | Suprimento de Fundos | out/2019 compl | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Suprimento de fundo de 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos out/2019 compl.</p> | | | | | | | | | | |
| 725 | 18313 | 123/2019 | 22/10/2019 | 05.386.436/0001-84 | JW INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI | 23.670,00 P | 23.670,00 | Nota Fiscal | 2026 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| <p>Pago a JW - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI, liquidação 18084 do empenho 725, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Nota Fiscal 2026 ref. a Confeção de 3.000 bolsas para distribuição no evento XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 034/2019, Pregão Eletrônico nº 025/2019, Ata de registro de preços nº 0018/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 18757 | 1004/2019 | 22/10/2019 | | LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29399 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| <p>Pago a LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO, liquidação 18524 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29399 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2141/2019 . EVENTO(S):Reunião das comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 85 | 18752 | 047/2019 | 22/10/2019 | | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29547 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| <p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 18519 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29547 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2289/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 18739 | 043/2019 | 22/10/2019 | | LUCIANE TIBURTINO DA SILVA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29422 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 18506 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29422 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2164/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 227 | 18930 | 001/2019 | 22/10/2019 | | LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES | 4.025,98 P | 4.025,98 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a LUIZ CARLOS DE MELLO TAVARES, liquidação 18697 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 |
|--|----------|-----------|------------|----------|-------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---|
| 86 | 18742 | 043/2019 | 22/10/2019 | | LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29470 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 18509 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29470 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2212/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 603 | 18786 | 1007/2019 | 22/10/2019 | | MARCELA ALVES MURÇA | 80,00 P | 80,00 | Suprimento de Fundos | out/19 compl | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| <p>Suprimento de fundo de 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos out/19 compl.</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 18744 | 043/2019 | 22/10/2019 | | MARCELO FERNANDO BUZANELLI | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29372 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 18511 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29372 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2114/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:12/10 até 12/10/2019.</p> <p>01 - Diária sem pernoite.</p> | | | | | | | | | | |
| 87 | 18748 | 042/2019 | 22/10/2019 | | MARCELO POLACOW BISSON | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29531 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 18515 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29531 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2273/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 18741 | 043/2019 | 22/10/2019 | | MARCELO SAHIUM BARRIONOVO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29464 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 18508 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29464 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2206/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 87 | 18751 | 042/2019 | 22/10/2019 | | MARIA FERNANDA CARVALHO | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 29528 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 18518 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29528 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2270/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 88 | 18755 | 1004/2019 | 22/10/2019 | | MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS | 908,61 P | 908,61 | Diária | 29391 | 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 MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 18522 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29391 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2133/2019 . EVENTO(S):Reunião das comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18813 | 063/2019 | 22/10/2019 | 46.578.514/0001-20 | MUN EST BALN PERUÍBE | 4.254,11 P | 4.254,11 | Boleto | Proc 0003679-19.2018.8.26.0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 18580 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00950/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003679-19.2018.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18814 | 063/2019 | 22/10/2019 | 46.578.514/0001-20 | MUN EST BALN PERUÍBE | 473,26 P | 473,26 | Boleto | Proc 0002432-03.2018.8.26.0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 18581 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00950/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002432-03.2018.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18815 | 063/2019 | 22/10/2019 | 46.578.514/0001-20 | MUN EST BALN PERUÍBE | 426,09 P | 426,09 | Boleto | Proc 0002434-70.2018.8.26.0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 18582 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00950/2019, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002434-70.2018.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18589 | 063/2019 | 22/10/2019 | 46.522.991/0001-73 | MUNICIPIO DE JANDIRA | 16.569,60 P | 16.569,60 | Outros | Proc 5029982-55.2018.4.03.6 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a MUNICIPIO DE JANDIRA, liquidação 18356 do empenho 73, Cheque 348841, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5029982-55.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 264 | 18768 | 136/2019 | 22/10/2019 | 25.136.184/0001-42 | NET BENEFICIOS LTDA | 26.660,27 P | 26.549,53 | Fatura | 285104 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 18535 do empenho 264, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Fatura 285104 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. PARTE 01/01. | | | | | | | | | | |
| 812 | 18769 | 136/2019 | 22/10/2019 | 25.136.184/0001-42 | NET BENEFICIOS LTDA | 14.671,50 P | 14.671,50 | Fatura | 285104 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 18536 do empenho 812, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Fatura 285104 ref. a Complemento do empenho nº 264/2019, para o pagamento do pedido nº 285104, no valor total e R\$ 41.331,77, com vencimento em 22/10/2019, tendo em vista o saldo de R\$ 26.660,27 no empenho nº 264, relativo à contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 806 | 18723 | 1003/2019 | 22/10/2019 | 05.506.560/0001-36 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | 364,00 P | 364,00 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 18493 do empenho 806, Cheque 348853, Boleto ref. a Registro do domínio www.crfsp.far.br pelo período de 10 anos, para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suporte e Infraestrutura. - PCS nº 0308/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 18787 | 1007/2019 | 22/10/2019 | | PAULA SIGNORINI PESSOA | 800,00 P | 800,00 | Suprimento de Fundos | out/19 compl | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos out/19 compl. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18766 | 1008/2019 | 22/10/2019 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 733,71 P | 733,71 | Diária | 29512 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|----------------------|--------------|---|
| Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 18533 do empenho 46, Débito Autorizado , Diária 29512 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| Prestação de Contas Direto nº:2254/2019 EVENTO(S): Fiscalização Externa. CIDADE(S): Itanhaem. AFASTAMENTO:17 à 19/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 02 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 603 | 18788 | 1007/2019 | 22/10/2019 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | out/19 compl | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Débito Autorizado , Suprimento de Fundos out/19 compl. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18588 | 1006/2019 | 22/10/2019 | | 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 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 73 | 18689 | 063/2019 | 22/10/2019 | 06.056.497/0001-46 | P MSP - PREFEITURA REGIONAL - ITAQUERA | 1.850,88 P | 1.850,88 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a P MSP - PREFEITURA REGIONAL - ITAQUERA, liquidação 18459 do empenho 73, Cheque 348845, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0031033-52.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18690 | 063/2019 | 22/10/2019 | 47.970.769/0001-04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 11.929,39 P | 11.929,39 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 18460 do empenho 73, Cheque 348846, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 500179-51.2019.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 770 | 17171 | 011/2019 | 22/10/2019 | 46.643.466/0001-06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 325,89 P | 325,89 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 16944 do empenho 770, Cheque 348752, Boleto ref. a Pagamento de taxa de remoção de lixo, exercício 2019, do imóvel Escritório 31, no edifício localizado na Av. Dr. João Guilhermino, 429, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. O imóvel está em processo de venda pelo CRF-SP. | | | | | | | | | | |
| 770 | 17170 | 011/2019 | 22/10/2019 | 46.643.466/0001-06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 435,69 P | 435,69 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 16943 do empenho 770, Cheque 348751, Boleto ref. a Pagamento de taxa de remoção de lixo, exercícios 2016, 2017, 2018 e 2019, do imóvel Escritório 31, no edifício localizado na Av. Dr. João Guilhermino, 429, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços. O imóvel está em processo de venda pelo CRF-SP. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18687 | 063/2019 | 22/10/2019 | 46.392.148/0022-44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.062,39 P | 2.062,39 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 18457 do empenho 73, Cheque 348843, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0028187-62.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 227 | 18931 | 001/2019 | 22/10/2019 | | PRISCILA STORTI CASTRO | 5.664,25 P | 5.664,25 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 18698 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18776 | 1004/2019 | 22/10/2019 | | RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29419 | 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 RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 18543 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29419 ref. a Diárias de comissões. |
| | | | | | | | | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 2161/2019. EVENTO(S):III Simpósio internacional de Resíduos de Serviços de Saúde. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:04/10 até 04/10/2019. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária sem pernoite. |
| 88 | 18758 | 1004/2019 | 22/10/2019 | | RENATO DE BRITTO ALVES | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29441 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| | | | | | | | | | | Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 18525 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29441 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. |
| | | | | | | | | | | Prestação de Contas Direto nº:2183/2019 EVENTO(S): Audiência Processo Ético Disciplinar. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO:08/08/2019. |
| | | | | | | | | | | 00 - Diária com pernoite. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária sem pernoite / retorno. |
| 88 | 18777 | 1004/2019 | 22/10/2019 | | RENATO DE BRITTO ALVES | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29322 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| | | | | | | | | | | Pago a RENATO DE BRITTO ALVES, liquidação 18544 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29322 ref. a Diárias de comissões. |
| | | | | | | | | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 2064/2019 . EVENTO(S):Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:20/09 até 21/09/2019. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária com pernoite. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária sem pernoite / retorno. |
| 46 | 18764 | 1008/2019 | 22/10/2019 | | RIANE COSTA MATSUZAKI | 1.559,13 P | 1.559,13 | Diária | 29523 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| | | | | | | | | | | Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 18531 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29523 ref. a Diárias de empregados. |
| | | | | | | | | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 2265/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Itapeva. AFASTAMENTO:21/10 até 26/10/2019. |
| | | | | | | | | | | 05 - Diária com pernoite. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária sem pernoite / retorno. |
| 87 | 18747 | 042/2019 | 22/10/2019 | | RODINEI VIEIRA VELOSO | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29532 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| | | | | | | | | | | Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 18514 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29532 ref. a Diárias de conselheiros. |
| | | | | | | | | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 2274/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:21/10 até 22/10/2019. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária com pernoite. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária sem pernoite / retorno. |
| 87 | 18778 | 042/2019 | 22/10/2019 | | ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA | 496,58 P | 496,58 | Diária | 29210 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| | | | | | | | | | | Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 18545 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29210 ref. a Diárias de conselheiros. |
| | | | | | | | | | | Prestação de Contas de Diárias nº 1952/2019 . EVENTO(S):Reunião do Comitê de Educação Permanente e Reunião Plenária. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO: 08/09 até 09/09/2019. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária com pernoite. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária sem pernoite / retorno. |
| 86 | 18782 | 043/2019 | 22/10/2019 | | ROSELI SIMÕES BARRETO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29433 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 18549 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29433 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2019. |
| | | | | | | | | | | Pedido de Concessão de Diária nº: 2175/2019 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/10/2019. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. |
| 73 | 18688 | 063/2019 | 22/10/2019 | 46.392.130/0003-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 6.333,17 P | 6.333,17 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| | | | | | | | | | | Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 18458 do empenho 73, Cheque 348848, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0021216-61.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. |
| 73 | 18692 | 063/2019 | 22/10/2019 | 46.392.148/0021-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - PREF. MUN. SÃO PAULO | 2.450,43 P | 2.450,43 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| | | | | | | | | | | Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - PREF. MUN. SÃO PAULO, liquidação 18462 do empenho 73, Cheque 348844, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0027742-44.2009.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. |
| 88 | 18781 | 1004/2019 | 22/10/2019 | | SUELY VILELA | 1.632,05 P | 1.632,05 | Diária | 29428 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| | | | | | | | | | | Pago a SUELY VILELA, liquidação 18548 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29428 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. |
| | | | | | | | | | | Pedido de Concessão de Diária nº: 2170/2019 EVENTO(S): XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 à 11/10/2019. |
| | | | | | | | | | | 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. |
| 756 | 18716 | 123/2019 | 22/10/2019 | 17.615.848/0001-28 | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 6.090,00 P | 5.968,20 | Nota Fiscal | 610 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| | | | | | | | | | | Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 18486 do empenho 756, Pagamento Eletrônico RC.00947/2019, Nota Fiscal 610 ref. a Confecção de 3.000 Folders Programa Final (3) para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo nº 046/2019 - Pregão Eletrônico nº 034/2019 - Ata de Registro de Preços nº ARP nº 022/2019. |
| 88 | 18760 | 1004/2019 | 22/10/2019 | | THOMAS WAENY CORREA | 476,07 P | 476,07 | Diária | 29499 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| | | | | | | | | | | Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 18527 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00936/2019, Diária 29499 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. |
| | | | | | | | | | | Prestação de Contas Direto nº:2241/2019 EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-coordenadores das Comissões Assessoras, Comitês e Grupos Técnicos do CRFSP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/09/2019. |
| | | | | | | | | | | 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. |
| 86 | 18737 | 043/2019 | 22/10/2019 | | VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29491 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| | | | | | | | | | | Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 18504 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00935/2019, Diária 29491 ref. a Diárias de delegados regionais. |
| | | | | | | | | | | Pedido de Concessão de Diárias nº 2233/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019. |
| | | | | | | | | | | 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. |
| 732 | 18582 | 907/2019 | 22/10/2019 | | VITOR SCAGLIONE | 11,00 P | 11,00 | Reembolso | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|---|
| Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 18349 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso ref. Despesas com estacionamento durante a atividade de fiscalização externa. Despesa não comportada no suprimento de fundos de setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19519 | 013/2019 | 23/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 8,52 P | 8,52 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19287 do empenho 190, Débito Automático 812.961.000.074.968, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 708 | 18904 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.724,32 P | 4.724,32 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18902 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 997,70 P | 997,70 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18907 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1,50 P | 1,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18911 | 069/2019 | 23/10/2019 | 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 | 18906 | 069/2019 | 23/10/2019 | 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 | 18914 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 50,75 P | 50,75 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18912 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 105,65 P | 105,65 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 18908 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.614,30 P | 1.614,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 708 | 18915 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 244,97 P | 244,97 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18913 | 069/2019 | 23/10/2019 | 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 | 18903 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 442,04 P | 442,04 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18916 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.750,30 P | 1.750,30 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18910 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 12,57 P | 12,57 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18909 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 166,49 P | 166,49 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 18905 | 069/2019 | 23/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 33,78 P | 33,78 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 56 | 18857 | M09/2019 | 23/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA | 91,91 P | 75,07 | Fatura | 200516540 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | | Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 18624 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | |
| | | | | | Fatura Setembro/2019 veio zerada, porém com valor de retenção R\$ 3,50. | | | | | |
| | | | | | Fatura Outubro/2019 veio com o valor de retenção de R\$ 13,34. | | | | | |
| | | | | | As retenções 6147 foram somadas em apenas uma DARF totalizando o valor de R\$ 16,84. Pagamento Eletrônico | | | | | |
| 190 | 18901 | 013/2019 | 23/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 158,26 P | 158,26 | 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 | 19413 | 013/2019 | 23/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 305,59 P | 305,59 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19413 | 013/2019 | 23/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -305,59 E | -305,59 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19413 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18874 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 497,24 P | 469,97 | 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 18641 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18844 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 193,19 P | 183,70 | 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 18611 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18845 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 66,18 P | 64,13 | 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 18612 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166352 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18846 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 201,15 P | 191,18 | 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 18613 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18847 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 90,06 P | 88,01 | 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 18614 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18848 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 208,36 P | 199,37 | 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 18615 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18849 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 66,18 P | 64,13 | 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 18616 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50711075 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18850 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 150,36 P | 143,37 | 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 18617 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/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 | 18851 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 88,68 P | 85,30 | 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 18618 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18852 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 139,46 P | 133,11 | 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 18619 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 45767971 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18853 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 137,31 P | 131,07 | 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 18620 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200252275 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18854 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 102,47 P | 98,28 | 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 18621 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18855 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 99,58 P | 95,54 | 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 18622 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 202166351 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18856 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 128,81 P | 123,01 | 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 18623 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 89047869 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18858 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 334,69 P | 316,92 | Fatura | 665051769 | 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 18625 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 665051769 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18859 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 254,87 P | 241,76 | 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 18626 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18860 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 2.127,59 P | 2.004,92 | 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 18627 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18861 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 310,00 P | 293,68 | 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 18628 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/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 | 18862 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 337,59 P | 319,64 | 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 18629 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18863 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 407,97 P | 385,91 | 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 18630 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18864 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 558,93 P | 528,05 | 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 18631 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18865 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 3.698,99 P | 3.484,41 | 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 18632 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18866 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 367,35 P | 347,66 | 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 18633 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18867 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 257,03 P | 243,81 | 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 18634 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18868 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 627,13 P | 592,24 | 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 18635 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18869 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 289,69 P | 274,56 | 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 18636 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18870 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 414,51 P | 392,07 | 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 18637 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. |
| 56 | 18871 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 333,96 P | 316,21 | Fatura | 50708511 | 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 18638 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18872 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 338,30 P | 320,31 | 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 18639 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18873 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 501,60 P | 474,07 | Fatura | 50708465 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 18640 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18875 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 327,43 P | 310,07 | Fatura | 50708457 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 18642 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 56 | 18876 | 1009/2019 | 23/10/2019 | 61.695.227/0001-93 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A | 69,62 P | 69,62 | Fatura | 200516539 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 18643 do empenho 56, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18755 | 1004/2019 | 23/10/2019 | | MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS | -605,74 E | -605,74 | Diária | 29391 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Crédito em conta em 23/10/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 18755 pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, empenho 88, Depósito , Diária 29391 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19520 | 013/2019 | 24/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 10,56 P | 10,56 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19288 do empenho 190, Débito Automático 812.971.000.071.944, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19170 | 001/2019 | 24/10/2019 | | Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira | 7.376,94 P | 7.376,94 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS DE OLIVEIRA, liquidação 18937 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 228 | 19171 | 001/2019 | 24/10/2019 | | Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira | 3.975,31 P | 3.975,31 | Folha de Pagamentos | Abono | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a BEATRIZ MARIA CHUEIRI CAMPOS DE OLIVEIRA, liquidação 18938 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 757 | 18715 | 090/2019 | 24/10/2019 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 13.111,12 P | 13.111,12 | Fatura | 52662 E NF 1848011 | 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 18485 do empenho 757, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Fatura 52662 E NF 1848011 ref. a Programa Menor Aprendiz para o CRF-SP, 19/09 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 087/2015, Dispensa de Licitação Nº 012/2015. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 158 | 18317 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 9.731,92 P | 8.812,25 | Fatura | 390368 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 18088 do empenho 158, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Fatura 390368 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. | | | | | | | | | | |
| 808 | 18712 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 3.829,18 P | 3.829,18 | Fatura | 390364 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 18482 do empenho 808, Pagamento Eletrônico Fatura, 390364 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A0306167 QMQ8364; AIT 1A0363787 HIV1325; AIT 1A0459877 QMQ8364; AIT 1A0761467 PZP0709; AIT 1A4166867 PZO2608; AIT 1A436247 QOZ515; AIT 1A7264687 PZO7526; AIT 1A7731786 QMR0896; AIT 1A7766917 QOY4109; AIT 1A7777576 PZP0709; AIT 1A8275626 QMR1687 AIT 1A8577367 QMR896; AIT 1A9713687 PZO 8526; AIT 1B0321466 PZO1108; AIT 1B0802776 PZO8526; AIT 1B2197316 GBD8965; AIT 1N3079963 QOZ5515; AIT 1V19332304 PZO7526; AIT 1V2658564 QOZ5515; AIT 1V3646294 QOY4109; AIT GRA45380508 PZO8513; AIT HRA44867299 QON5280; AIT HVA82501512 PZO7526; AIT J43031603 PZO0598, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. | | | | | | | | | | |
| 157 | 18318 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 9.608,59 P | 8.472,57 | Fatura | 390367 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 18089 do empenho 157, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Fatura 390367 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. | | | | | | | | | | |
| 779 | 18319 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 2.412,82 P | 2.412,82 | Fatura | 390367 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 18090 do empenho 779, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Fatura 390367 ref. a Complemento da Locação de 08 veículos tipo hatch para o CRF-SP, período de 24/10/19 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 - 3º CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| 330 | 18341 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 68.914,64 P | 62.402,21 | Fatura | 390369 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 18112 do empenho 330, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Fatura 390369 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. | | | | | | | | | | |
| 779 | 18319 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | -2.412,82 E | -2.412,82 | Fatura | 390367 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Estorno do pagamento 18319 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 779, Outros , Fatura 390367 ref. a Locação de 08 veículos tipo hatch para o CRF-SP, período de 24/10/19 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 - 3º CONTRATO. Estorno para correção do número do empenho, empenho correto 800/19. | | | | | | | | | | |
| 800 | 21296 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 2.412,82 P | 2.412,82 | Fatura | 390367 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 21057 do empenho 800, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Fatura 390367 ref. a Locação de 05 veículos hatch e 02 veículos tipo sedan para o CRF-SP, 08/10/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 2º CONTRATO. | | | | | | | | | | |
| Contabilização para correção do número do empenho. | | | | | | | | | | |
| 807 | 18714 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 208,26 P | 208,26 | Fatura | 390365 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 18484 do empenho 807, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Fatura 390365 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A6094607 PWW9957; AIT C780157919 QPY9651, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0057/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos Paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3. | | | | | | | | | | |
| 810 | 18721 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 1.457,78 P | 1.457,78 | Fatura | 390366 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, liquidação 18491 do empenho 810, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Fatura 390366 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A1689307 QMW6322; AIT 1A4126547 PWX1311; AIT 1A5189087 HEX9614; AIT JRA81971617 OXK7842, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 808 | 18712 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | -208,26 E | -208,26 | Fatura | 390364 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Crédito em conta em 08/10/2019, ref. a reembolso de multa (AIT 1B0802776 E AIT 1A9713687) efetuado por Ricardo Moraes Pereira. Estorno do pagamento 18712 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 808, Depósito , Fatura 390364 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A0306167 QMQ8364; AIT 1A0363787 HIV1325; AIT 1A0459877 QMQ8364; AIT 1A0761467 PZP0709; AIT 1A4166867 PZO2608; AIT 1A436247 QOZ515; AIT 1A7264687 PZO7526; AIT 1A7731786 QMR0896; AIT 1A7766917 QOY4109; AIT 1A7777576 PZP0709; AIT 1A8275626 QMR1687 AIT 1A8577367 QMR896; AIT 1A9713687 PZO 8526; AIT 1B0321466 PZO1108; AIT 1B0802776 PZO8526; AIT 1B2197316 GBD8965; AIT1N3079963 QOZ5515; AIT 1V19332304 PZO7526; AIT 1V2658564 QOZ5515; AIT 1V3646294 QOY4109; AIT GRA45380508 PZO8513; AIT HRA44867299 QON5280; AIT HVA82501512 PZO7526; AIT J43031603 PZO0598, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.</p> | | | | | | | | | | |
| 810 | 18721 | 077/2019 | 24/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | -104,13 E | -104,13 | Fatura | 390366 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Crédito em conta em 14/10/2019, ref. a reembolso de multa (AIT 1A4126547) efetuado por Mararrubia Botelho. Estorno do pagamento 18721 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 810, Depósito , Fatura 390366 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A1689307 QMW6322; AIT 1ª4126547 PWX1311; AIT 1A5189087 HEX9614; AIT JRA81971617 OXK7842, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0056/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.</p> | | | | | | | | | | |
| 18 | 18233 | 018/2019 | 24/10/2019 | 52.381.118/0001-00 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA | 1.150,00 P | 1.150,00 | Boleto | 61/001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 18004 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Boleto 61/001 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.</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 19047 | 069/2019 | 24/10/2019 | 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>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 19050 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 135,15 P | 135,15 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| <p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 19046 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 42,90 P | 42,90 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| <p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 19054 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 63,37 P | 63,37 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| <p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 19048 | 069/2019 | 24/10/2019 | 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 |
| <p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |
| 708 | 19043 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 644,35 P | 644,35 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| <p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------|--------|--|
| 708 | 19052 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 97,70 P | 97,70 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19049 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 111,76 P | 111,76 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19056 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 749,53 P | 749,53 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19044 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.021,70 P | 2.021,70 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19051 | 069/2019 | 24/10/2019 | 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 | 19055 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 48,50 P | 48,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19053 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 23,63 P | 23,63 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19045 | 069/2019 | 24/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.787,73 P | 4.787,73 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 227 | 19172 | 001/2019 | 24/10/2019 | | DEBORA DA SILVA MOURA | 1.656,24 P | 1.656,24 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais |
| | | | | | Pago a DEBORA DA SILVA MOURA, liquidação 18939 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | |
| 190 | 19042 | 013/2019 | 24/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 9,65 P | 9,65 | 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 | 19041 | 013/2019 | 24/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 133,17 P | 133,17 | 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 | 19414 | 013/2019 | 24/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 40,68 P | 40,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19414 | 013/2019 | 24/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -40,68 E | -40,68 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19414 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18585 | 907/2019 | 24/10/2019 | | ERIKA KLINKERFUS | 112,98 P | 112,98 | Reembolso | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 18352 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso ref. a Despesas de combustível, devido à utilização de carro reserva durante o mês de setembro/2019 para a atividade de fiscalização externa. Despesa não comportada no suprimento de fundos de setembro/2019. Conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18685 | 067/2019 | 24/10/2019 | | FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT | 41,40 P | 41,40 | Reembolso | Mem. 70/19 DATEP CURSO | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 18455 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso Mem. 70/19 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 dia 07/08/2019 para gravação do Curso " Semiologia para Farmacêuticos". Conforme Solicitação da Gerencia do DATEP. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18694 | 067/2019 | 24/10/2019 | | GABRIEL RODRIGUES MARTINS DE FREITAS | 322,90 P | 322,90 | Reembolso | Mem. 355/19 Datep | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GABRIEL RODRIGUES MARTINS DE FREITAS, liquidação 18464 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso Mem. 355/19 Datep ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo nos dias 10,11 e 12/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo. Confome Gerencia do datep. | | | | | | | | | | |
| 87 | 18774 | 042/2019 | 24/10/2019 | | ISRAEL MURAKAMI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29543 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18541 do empenho 87, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Diária 29543 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 2285/2019 . EVENTO(S):Reunião da comissão Assessora de Saúde Publica. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:2510 até 2610/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18586 | 307/2019 | 24/10/2019 | | JULIANA TRANZILLO COPOLETE | 19,00 P | 19,00 | Reembolso | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 18353 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso ref. a Despesas de estacionamento para a realização da atividade de fiscalização externa, durante o mês de setembro, não comportadas no suprimento de fundos de setembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18684 | 067/2019 | 24/10/2019 | | LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA | 41,68 P | 41,68 | Reembolso | Mem. 191/2019 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 18454 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso Mem. 191/2019 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede no dia 10/10/2019 para Reunião de Membros. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de ética. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|---------------------|-------------------------|--|
| 85 | 18771 | 047/2019 | 24/10/2019 | | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29555 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| <p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 18538 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Diária 29555 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2297/2019 . EVENTO(S):Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S):Presidente Prudente. AFASTAMENTO:25/10 até 26/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 732 | 18584 | 067/2019 | 24/10/2019 | | LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI | 38,61 P | 38,61 | Reembolso | Mem. SDR 247-2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 18351 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso Mem. SDR 247-2019 ref. a Despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Bauru, dia 04/10/2019, para participar de reunião da Comissão Técnica na Seccional de Bauru, conforme solicitação.</p> | | | | | | | | | | |
| 229 | 19173 | 001/2019 | 24/10/2019 | | SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA | 1.361,86 P | 1.361,86 | Folha de Pagamentos | 13º Salário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| <p>Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação 18940 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 227 | 19174 | 001/2019 | 24/10/2019 | | SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA | 1.694,40 P | 1.694,40 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| <p>Pago a SANDRO HERYVELTON MENDES FERRAZ DA SILVA, liquidação 18941 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 732 | 18686 | 067/2019 | 24/10/2019 | | SIMONE PEREIRA LIMA | 31,00 P | 31,00 | Reembolso | Mem. 193/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a SIMONE PEREIRA LIMA, liquidação 18456 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso Mem. 193/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede no dia 10/10/2019 para Reunião de Membros. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de ética.</p> | | | | | | | | | | |
| 732 | 18682 | 067/2019 | 24/10/2019 | | VERA LUCIA PIVELLO | 33,92 P | 33,92 | Reembolso | Mem. 194/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a VERA LUCIA PIVELLO, liquidação 18452 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso Mem. 194/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede no dia 10/10/2019 para Reunião de Membros. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.</p> | | | | | | | | | | |
| 732 | 18683 | 067/2019 | 24/10/2019 | | VINCENZO RICARDO SILVEIRA | 23,25 P | 23,25 | Reembolso | Mem. 192/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a VINCENZO RICARDO SILVEIRA, liquidação 18453 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00941/2019, Reembolso Mem. 192/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede no dia 10/10/2019 para Reunião de Membros. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de ética.</p> | | | | | | | | | | |
| 822 | 18980 | 054/2019 | 25/10/2019 | | ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA | 800,00 P | 800,00 | Jeton | 8ª RPE 21/10/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| <p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 18747 do empenho 822, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Jeton 8ª RPE 21/10/2019 ref. a complemento do empenho nº 130/2019 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 190 | 19521 | 013/2019 | 25/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 12,24 P | 12,24 | 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 19289 do empenho 190, Débito Automático 812.981.000.072.938, 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 |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------|-----------------|--|
| 46 | 9063 | 608/2019 | 25/10/2019 | | BRUNO DOS SANTOS CALLENDER | -16,00 E | -16,00 | Diária | 28540 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 25/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9063 pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, empenho 46, Depósito , Diária 28540 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9549 | 608/2019 | 25/10/2019 | | BRUNO DOS SANTOS CALLENDER | -16,00 E | -16,00 | Diária | 28578 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 25/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9549 pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, empenho 46, Depósito , Diária 28578 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19511 | 013/2019 | 25/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 17,50 P | 17,50 | Contrato | DOC/TED PESSOAL | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19279 do empenho 190, Débito Automático 140563, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19512 | 013/2019 | 25/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 17,50 P | 17,50 | Contrato | DOC/TED PESSOAL | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19280 do empenho 190, Débito Automático 141554, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 706 | 18401 | 1012/2019 | 25/10/2019 | 04.261.548/0001-46 | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME | 2.376,00 P | 2.376,00 | Nota Fiscal | 5499 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação |
| Pago a CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME, liquidação 18172 do empenho 706, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 5499 ref. a Confecção de folders para as Campanhas de Educação em Farmácia do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 078/2019 - Pregão Eletrônico nº 048/2018 - Ata de Registro de Preços nº 008/2019. | | | | | | | | | | |
| 708 | 19145 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.034,47 P | 2.034,47 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19144 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.096,14 P | 2.096,14 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19148 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 0,75 P | 0,75 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19153 | 069/2019 | 25/10/2019 | 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 | 19150 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 6.188,15 P | 6.188,15 | 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 | 19154 | 069/2019 | 25/10/2019 | 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 | 19155 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 51,57 P | 51,57 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19143 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 725,97 P | 725,97 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19151 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 89,39 P | 89,39 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19146 | 069/2019 | 25/10/2019 | 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 | 19152 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 203,28 P | 203,28 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19147 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 98,00 P | 98,00 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19156 | 069/2019 | 25/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.233,45 P | 1.233,45 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19149 | 069/2019 | 25/10/2019 | 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 | | | | | |
| 659 | 13743 | 122/2019 | 25/10/2019 | | DANIEL RIBEIRO DA SILVA CANDEIAS | 126.314,67 P | 126.314,67 | Contrato | | 6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| <p>Pago a DANIEL RIBEIRO DA SILVA CANDEIAS, liquidação 13526 do empenho 659, Ofício , Contrato ref. a Aquisição do imóvel localizado à Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, sala 1001, Socorro, Mogi das Cruzes/SP, registrado sob o número 70.978, no Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes do Estado de São Paulo, para a instalação da nova seccional do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 016/2019, Dispensa de Licitação Nº 002/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 190 | 19142 | 013/2019 | 25/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 193,00 P | 193,00 | 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 | 19415 | 013/2019 | 25/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 42,49 P | 42,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19415 | 013/2019 | 25/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -42,49 E | -42,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19415 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18882 | 043/2019 | 25/10/2019 | | ELI CRISTIANO DE MENESES | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29445 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18649 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29445 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº2187/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10/2019 até 12/10/2019 .</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 18892 | 043/2019 | 25/10/2019 | | ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29384 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 18659 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29384 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº2126/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> | | | | | | | | | | |
| 475 | 18389 | 132/2019 | 25/10/2019 | 19.326.019/0001-50 | ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME | 1.449,99 P | 1.290,49 | Nota Fiscal | 740 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| <p>Pago a ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA - ME, liquidação 18160 do empenho 475, Pagamento Eletrônico RC.00930/2019, Nota Fiscal 740 ref. a Contratação de serviços de ginástica laboral para os funcionários do CRF-SP, ref. setembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 003/2017, Pregão Eletrônico Nº 002/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 86 | 18883 | 043/2019 | 25/10/2019 | | EVANDRO LUCAS YASHUDA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29488 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| <p>Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 18650 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29488 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº2230/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10/2019 até 12/10/2019 .</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 |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|----------------------|---|
| 130 | 18878 | 057/2019 | 25/10/2019 | | FÁBIO RIBEIRO DA SILVA | 800,00 P | 800,00 | Jeton | 8ª RPO 21/10/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18645 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Jeton 8ª RPO 21/10/2019 ref. a Jeton de conselheiros para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18886 | 1004/2019 | 25/10/2019 | | FABRICIA HELENA SANTELLO | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29392 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a FABRICIA HELENA SANTELLO, liquidação 18653 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29392 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 2134/2019 . EVENTO(S):Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:10/10 até 10/10/2019. 01 - Diária sem pernoite. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18894 | 1004/2019 | 25/10/2019 | | GISELE BAPTISTA MANTOVANI | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29386 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18661 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29386 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº2128/2019 . EVENTO(S):Reunião das Comissões de Ética . CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 9069 | 608/2019 | 25/10/2019 | | GUILHERME FERRAZ DE SOUZA | -16,00 E | -16,00 | Diária | 28527 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Crédito em conta em 25/10/2019, ref. a devolução de saldo da diária, devido diferença no valor da tabela de valores conf. nova Portaria 17/2019. Estorno do pagamento 9069 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 28527 ref. a Diárias de empregados referente ao período de janeiro a dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18895 | 1004/2019 | 25/10/2019 | | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29398 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 18662 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29398 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº2140/2019 . EVENTO(S):Reunião das Comissões de Ética . CIDADE(S):São Paulo AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 546 | 18695 | 1012/2019 | 25/10/2019 | 14.379.830/0001-86 | L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME | 2.480,00 P | 2.245,64 | Nota Fiscal | 44 | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários |
| Pago a L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO ME, liquidação 18465 do empenho 546, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 44 ref. a Contratação de Curso de Brigadista, CIPA e NR's , conforme solicitação do Departamento de Auditoria Interna e do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 029/2019 e Pregão Eletrônico nº 019/2019. | | | | | | | | | | |
| 618 | 18579 | 1012/2019 | 25/10/2019 | 02.748.406/0001-82 | M.A.T.JUSTINO PERSIANAS - ME | 1.962,48 P | 1.962,48 | Nota Fiscal | 215 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a M.A.T.JUSTINO PERSIANAS, liquidação 18346 do empenho 618, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 215 ref. a Aquisição e instalação de persianas para as Seccionais do CRF-SP nas cidade de Guarulhos, Bragança Paulista e Santo André, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 058/2019 e Pregão Eletrônico nº 040/2019. | | | | | | | | | | |
| 618 | 18580 | 1012/2019 | 25/10/2019 | 02.748.406/0001-82 | M.A.T.JUSTINO PERSIANAS - ME | 2.499,36 P | 2.499,36 | Nota Fiscal | 214 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a M.A.T.JUSTINO PERSIANAS, liquidação 18347 do empenho 618, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 214 ref. a Aquisição e instalação de persianas para as Seccionais do CRF-SP nas cidade de Guarulhos, Bragança Paulista e Santo André, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 058/2019 e Pregão Eletrônico nº 040/2019. | | | | | | | | | | |
| 618 | 18578 | 1012/2019 | 25/10/2019 | 02.748.406/0001-82 | M.A.T.JUSTINO PERSIANAS - ME | 1.699,50 P | 1.699,50 | Nota Fiscal | 213 | 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 M.A.T.JUSTINO PERSIANAS, liquidação 18345 do empenho 618, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 213 ref. a Aquisição e instalação de persianas para as Seccionais do CRF-SP nas cidade de Guarulhos, Bragança Paulista e Santo André, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo nº 058/2019 e Pregão Eletrônico nº 040/2019. | | | | | | | | | | |
| 657 | 13741 | 122/2019 | 25/10/2019 | | MARCELO MACIEL TRIVELATTO | 99.045,76 P | 99.045,76 | Contrato | | 6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas |
| Pago a MARCELO MACIEL TRIVELATTO, liquidação 13524 do empenho 657, Ofício , Contrato ref. a Aquisição do imóvel localizado à Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, sala 1014, Socorro, Mogi das Cruzes/SP, registrado sob o número 70.961, no Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes do Estado de São Paulo, para a instalação da nova seccional do CRF-SP, conforme solicitação do departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 016/2019, Dispensa de Licitação Nº 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 129 | 18877 | 050/2019 | 25/10/2019 | | MARCOS MACHADO FERREIRA | 800,00 P | 800,00 | Jeton | 8ª RPO 21/10/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18644 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Jeton 8ª RPO 21/10/2019 ref. a Jeton da diretoria para reuniões em 2019; vigência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18881 | 043/2019 | 25/10/2019 | | MAUREN LUCIANA ESTEVAM | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29425 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 18648 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29425 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2167/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10/2019 até 12/10/2019 . | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 649 | 18730 | 147/2019 | 25/10/2019 | 09.003.772/0001-51 | NEXSTAR SERVICOS EIRELI | 20.561,81 P | 15.945,69 | Nota Fiscal | 1736 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção |
| Pago a NEXSTAR SERVICOS EIRELI, liquidação 18497 do empenho 649, Cheque 348860 Nota Fiscal, 1736 ref. a Contratação de serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para a sede do CRF-SP, período de 19/09 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 031/2017, Pregão Eletrônico Nº 025/2017. Dispensa de Licitação, com base legal no Art. 24, inciso XI da Lei 8.666/1993. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18888 | 043/2019 | 25/10/2019 | | OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29509 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO, liquidação 18655 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29509 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2251/2019 . EVENTO(S):Anjo no Congresso e Mesa Redonda - Residencia Farmaceutica: Relatos de Especialistas. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18884 | 1004/2019 | 25/10/2019 | | PATRICIA ROSS YOKOYAMA FELL | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29423 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a PATRICIA ROSS YOKOYAMA FELL, liquidação 18651 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29423 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2165/2019 . EVENTO(S):Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 647 | 18727 | 1003/2019 | 25/10/2019 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 566,83 P | 526,87 | Apólice | 6962411 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral |
| Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 18494 do empenho 647, Pagamento Eletrônico Apólice, 6962411 ref. a Contratação de seguro para 03 (três) câmeras fotográficas Nikon D3100, D3400 e D5300, utilizada pelo Departamento de Comunicação, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. PCS.0237/2019 - Dispensa de Licitação. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|----------------------|----------|---|
| 755 | 16734 | 156/2019 | 25/10/2019 | | PRISCILA STORTI CASTRO | -1.205,62 E | -1.205,62 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16734 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 86 | 18893 | 043/2019 | 25/10/2019 | | RONALDO CAMPANHER | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29371 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 18660 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29371 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº2113/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18887 | 1004/2019 | 25/10/2019 | | ROSILENE MARTINS VIEL | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29066 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 18654 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29066 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 1809/2019 . EVENTO(S):Reunião do grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:26/08 até 26/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18891 | 043/2019 | 25/10/2019 | | ROSILENE MARTINS VIEL | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29426 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 18658 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29426 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº2168/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10 até 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18879 | 043/2019 | 25/10/2019 | | SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29429 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI, liquidação 18646 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29429 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº2171/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10/2019 até 12/10/2019 . | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 509 | 18700 | 116/2019 | 25/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 4.162,88 P | 3.769,49 | Fatura | 99649562 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18470 do empenho 509, Débito Automático Fatura, 99649562 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 | 18701 | 116/2019 | 25/10/2019 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 594,00 P | 537,87 | Fatura | 99513525 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18471 do empenho 509, Débito Automático Fatura, 99513525 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. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18885 | 1004/2019 | 25/10/2019 | | VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29396 | 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 VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação 18652 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29396 ref. a Diárias de comissões. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2138/2019 . EVENTO(S):Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18880 | 043/2019 | 25/10/2019 | | VALTER DIAS DA SILVA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29383 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 18647 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00951/2019, Diária 29383 ref. a Diárias de delegados regionais. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº2125/2019 . EVENTO(S):Reunião Geral dos Delegados. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:11/10/2019 até 12/10/2019 . | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 145 | 18391 | 098/2019 | 25/10/2019 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 2.466,60 P | 2.233,50 | Nota Fiscal | 46309 | 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 18162 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00943/2019, Nota Fiscal 46309 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. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19522 | 013/2019 | 28/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 10,44 P | 10,44 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19290 do empenho 190, Débito Automático 813.011.000.082.000, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 708 | 19162 | 069/2019 | 28/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 717,31 P | 717,31 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19169 | 069/2019 | 28/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 2.241,36 P | 2.241,36 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19166 | 069/2019 | 28/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 12,57 P | 12,57 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19164 | 069/2019 | 28/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 3.116,28 P | 3.116,28 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19165 | 069/2019 | 28/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 117,68 P | 117,68 | 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 | 19163 | 069/2019 | 28/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.197,01 P | 1.197,01 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19167 | 069/2019 | 28/10/2019 | 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 | 19168 | 069/2019 | 28/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 41,52 P | 41,52 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 604 | 16525 | 1006/2019 | 28/10/2019 | | CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO | -132,00 E | -132,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | Devolução N.º 16525 em 28/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 190 | 19161 | 013/2019 | 28/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 171,77 P | 171,77 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7 | | | | | |
| 190 | 19416 | 013/2019 | 28/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 323,72 P | 323,72 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | |
| 190 | 19416 | 013/2019 | 28/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -323,72 E | -323,72 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Estorno do pagamento 19416 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização. | | | | | |
| 604 | 16547 | 1006/2019 | 28/10/2019 | | ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES | -57,84 E | -57,84 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | Devolução N.º 16547 em 28/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 143 | 18384 | 128/2019 | 28/10/2019 | 17.226.650/0001-52 | ESCUADERO AG. COMUNICACAO LTDA | 21.500,00 P | 20.425,00 | Nota Fiscal | 593 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| | | | | | Pago a ESCUDERO AG. COMUNICACAO LTDA, liquidação 18155 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00949/2019, Nota Fiscal 593 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. | | | | | |
| 286 | 18514 | 065/2019 | 28/10/2019 | | FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA | 3.140,00 P | 3.140,00 | Outros | 10/2019 | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|----------------------|--------------|---|
| Pago a FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA, liquidação 18281 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.00945/2019, Outros 10/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial. Valor Mensal: R\$ 3.140,00. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18754 | 1004/2019 | 28/10/2019 | | HELOISA DE SOUZA CASTILHO | -605,74 E | -605,74 | Diária | 29395 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Crédito em conta em 28/10/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 18754 pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, empenho 88, Depósito , Diária 29395 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. | | | | | | | | | | |
| 552 | 18515 | 065/2019 | 28/10/2019 | | JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA | 3.140,00 P | 3.140,00 | Outros | 10/2019 | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 |
| Pago a JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA, liquidação 18282 do empenho 552, Pagamento Eletrônico RC.00945/2019, Outros 10/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial. Valor Mensal: R\$ 3.140,00. | | | | | | | | | | |
| 169 | 18513 | 065/2019 | 28/10/2019 | | MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS | 1.570,00 P | 1.570,00 | Outros | 10/2019 | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 |
| Pago a MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 18280 do empenho 169, Pagamento Eletrônico RC.00945/2019, Outros 10/2019 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial. Valor Mensal: R\$ 1.570,00. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16727 | 1007/2019 | 28/10/2019 | | RIANE COSTA MATSUZAKI | -17,00 E | -17,00 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16727 em 28/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18767 | 1008/2019 | 28/10/2019 | | RIANE COSTA MATSUZAKI | 1.008,85 P | 1.008,85 | Diária | 29524 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 18534 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00945/2019, Diária 29524 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2266/2019 . EVENTO(S):Fiscalização nos Estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S):Apiaí. AFASTAMENTO:01/11/2019 até 01/11/2019. | | | | | | | | | | |
| 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18772 | 1008/2019 | 28/10/2019 | | Roberto Tadao Magami Junior | 1.546,73 P | 1.546,73 | Diária | 29522 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 18539 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00945/2019, Diária 29522 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2264/2019 . EVENTO(S):Reunião Plenária do CFF . CIDADE(S):1.546,73 . AFASTAMENTO:29/10 ATÉ 31/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18773 | 1008/2019 | 28/10/2019 | | Samuel Henrique Delapria | 808,75 P | 808,75 | Diária | 29546 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a Samuel Henrique Delapria, liquidação 18540 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00945/2019, Diária 29546 ref. a Diárias de empregados. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2288/2019 . EVENTO(S):Sustentação Oral no TST processo ag AIRR 0000681-19.2013.5.02.0006. CIDADE(S):Brasilia . AFASTAMENTO:29/10 até 30/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 55 | 19157 | 1011/2019 | 28/10/2019 | 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. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|--|
| Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 18924 do empenho 55, Débito Automático, Fatura 31945 51 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício Outubro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 765 | 17362 | 187/2019 | 28/10/2019 | | Silmara Nunes D'Angelo | -16,08 E | -16,08 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019. | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 17362 em 28/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019.. | | | | | | | | | | |
| 813 | 19159 | 042/2019 | 29/10/2019 | | ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ | 383,92 P | 383,92 | Diária | 29388 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 18926 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29388 ref. a Complemento do empenho nº 87/2019 - Diárias de conselheiros. | | | | | | | | | | |
| Pedido de Concessão de Diárias nº 2130/2019 . EVENTO(S):Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/09 até 27/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária sem pernoite / retorno | | | | | | | | | | |
| 824 | 19002 | 063/2019 | 29/10/2019 | 06.078.758/0001-29 | ADVOCACIA OLIVEIRA E MATIAS | 1.281,79 P | 1.281,79 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a ADVOCACIA OLIVEIRA E MATIAS, liquidação 18769 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002436-10.2018.8.26.0063; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 46 | 19084 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29526 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 18851 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29526 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2268/2019 EVENTO(S) Fiscalização externa em conjunto com o Coordenador Paulo Roberto de Souza Ribeiro. CIDADE(S) Indaiatuba AFASTAMENTO 08 a 09/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 16531 | 1006/2019 | 29/10/2019 | | ANA CLÁUDIA FRAGA | -70,06 E | -70,06 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16531 em 29/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 16539 | 1006/2019 | 29/10/2019 | | Andre Lopes de Moraes | -80,00 E | -80,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16539 em 29/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 85 | 19022 | 045/2019 | 29/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29576 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 18789 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29576 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2318/2019 EVENTO(S) 28/10/2019 - Reunião de Diretoria; 29/10/2019 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 29/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 19024 | 045/2019 | 29/10/2019 | | ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR | 1.151,76 P | 1.151,76 | Diária | 29577 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 18791 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29577 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2319/2019 EVENTO(S) 30/10/2019 - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia; 31/10/2019 - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S) Brasília AFASTAMENTO 30 a 31/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18940 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29538 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|----------------------|-------------------------|--|
| Pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 18707 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29538 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2280/2019. EVENTO(S) 15/10/2019 - Motorista/Viagem - Diretora Tesoureira; 16/10/2019 - Motorista/Viagem - Diretora Tesoureira. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 15 a 16/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 321 | 18706 | 075/2019 | 29/10/2019 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME | 106,00 P | 106,00 | Nota Fiscal | 27440 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 18476 do empenho 321, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Nota Fiscal 27440 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015. | | | | | | | | | | |
| 321 | 19013 | 075/2019 | 29/10/2019 | 02.242.714/0001-31 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME | 12.303,30 P | 12.303,30 | Nota Fiscal | 27438 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi |
| Pago a ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME, liquidação 18780 do empenho 321, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Nota Fiscal 27438 ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, 19/05 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19434 | 013/2019 | 29/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,36 P | 0,36 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19202 do empenho 190, Débito Automático 813.021.000.073.617, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19523 | 013/2019 | 29/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 9,24 P | 9,24 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19291 do empenho 190, Débito Automático 813.021.000.082.200, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19524 | 013/2019 | 29/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,12 P | 0,12 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19292 do empenho 190, Débito Automático 813.021.100.016.316, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 84 | 18986 | 064/2019 | 29/10/2019 | 00.360.305/1597-23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS | 3.298,19 P | 3.298,19 | Outros | Mem. CRF/DVA 095/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18753 do empenho 84, Cheque 348876, Outros Mem. CRF/DVA 095/2019 ref. a Pagamento de custas processuais de guias de Apelação, Agravo de Instrumento, Recurso Especial, Porte e Remessa de Recurso Especial, Custas Iniciais, Custas Postais e Diligência de Oficial de Justiça. | | | | | | | | | | |
| 604 | 16552 | 1006/2019 | 29/10/2019 | | CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA | -62,62 E | -62,62 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16552 em 29/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 16555 | 1006/2019 | 29/10/2019 | | CELIA MARA GUADAGNIN | -145,37 E | -145,37 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16555 em 29/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 772 | 17226 | 077/2019 | 29/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | -151,00 E | -151,00 | Fatura | 383641 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Estorno do pagamento 17226 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 772, Folha de Pagamentos , Fatura 383641 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT N0000130512 PWW9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| Estorno ref. folha de pagamentos 09/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 708 | 19191 | 069/2019 | 29/10/2019 | 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 | 19185 | 069/2019 | 29/10/2019 | 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 | 19186 | 069/2019 | 29/10/2019 | 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 | 19193 | 069/2019 | 29/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.743,17 P | 1.743,17 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19181 | 069/2019 | 29/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 694,63 P | 694,63 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19183 | 069/2019 | 29/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.982,76 P | 5.982,76 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19190 | 069/2019 | 29/10/2019 | 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 | 19184 | 069/2019 | 29/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 7,06 P | 7,06 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19194 | 069/2019 | 29/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 9.245,37 P | 9.245,37 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19188 | 069/2019 | 29/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 50,74 P | 50,74 | 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 | 19182 | 069/2019 | 29/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.789,17 P | 4.789,17 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19192 | 069/2019 | 29/10/2019 | 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 | 19189 | 069/2019 | 29/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 50,29 P | 50,29 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19187 | 069/2019 | 29/10/2019 | 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 | | | | | | | | | | |
| 824 | 19001 | 063/2019 | 29/10/2019 | 52.353.430/0001-90 | CTO CENTRO TRAUMATO ORTOPEDICO LTDA | 764,00 P | 764,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a CTO CENTRO TRAUMATO ORTOPEDICO LTDA, liquidação 18768 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006370-81.2010.8.26.0248; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 85 | 18949 | 046/2019 | 29/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29564 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18716 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29564 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2306/2019. EVENTO(S) 14/10/2019 - Reunião de Diretoria; 15/10/2019 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 14 a 15/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 18950 | 046/2019 | 29/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 1.269,46 P | 1.269,46 | Diária | 29563 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18717 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29563 ref. a a Prestação de contas de diárias nº 2305/2019. EVENTO(S) 02/10/2019 - Reunião com o Departamento Financeiro; 03/10/2019 - Reunião com o Departamento Financeiro. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02 a 03/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 18951 | 046/2019 | 29/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 383,92 P | 383,92 | Diária | 29560 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18718 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29560 ref. a a Prestação de contas de diárias nº 2302/2019. EVENTO(S) 17/10/2019 - Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 18952 | 046/2019 | 29/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29556 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18719 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29556 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2298/2019. EVENTO(S) 29/07/2019 - Reunião do Fórum dos Conselhos e Atividades Fim da Saúde. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 29 a 30/07/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---|
| 85 | 18953 | 046/2019 | 29/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 959,80 P | 959,80 | Diária | 29558 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18720 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29558 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2300/2019. EVENTO(S) 25/07/2019 - Encontro Paulista de Farmacêuticos em Mogi das Cruzes; 26/07/2019 - Encontro Paulista de Farmacêuticos em Mogi das Cruzes . CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25 a 26/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 85 | 19089 | 046/2019 | 29/10/2019 | | DANYELLE CRISTINE MARINI | 2.111,56 P | 2.111,56 | Diária | 29566 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18856 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29566 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2308/2019 EVENTO(S) 09/10/2019 - Abertura do XX Congresso Farmacêutico de São paulo; 10/10/2019 - XX Congresso Farmacêutico de São paulo; 11/10/2019 - XX Congresso Farmacêutico de São Paulo/Mesa Redonda - Impactos da EaD; 12/10/2019 - XX Congresso Farmacêutico de São paulo/Mesa Redonda - Residência Farmacêutico, reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19180 | 013/2019 | 29/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 183,35 P | 183,35 | 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 | 19417 | 013/2019 | 29/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 50,34 P | 50,34 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19417 | 013/2019 | 29/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -50,34 E | -50,34 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19417 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 648 | 17521 | 150/2019 | 29/10/2019 | 05.209.385/0001-15 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 1.239,41 P | 1.103,07 | Nota Fiscal | 27675 | 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 17293 do empenho 648, Pagamento Eletrônico RC.00931/2019, Nota Fiscal 27675 ref. a Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 02 elevadores do edifício da sede do CRF -SP, período de setembro a dezembro/2019, valor mensal R\$ 1.200,00; conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 017/2018, Pregão Eletrônico Nº 010/2018. | | | | | | | | | | |
| 88 | 19083 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | FERNANDO DE SA DEL FIOLE | 513,18 P | 513,18 | Diária | 29518 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOLE, liquidação 18850 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29518 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2260/2019 EVENTO(S) Reunião do Grupo Técnico Sobre o uso Racional de Antibióticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 27/09/219. | | | | | | | | | | |
| 820 | 18989 | 065/2019 | 29/10/2019 | | FRANCISCO DA FONSECA BRIZOLLA | 480,00 P | 480,00 | Outros | Reajuste | 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 18756 do empenho 820, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros Reajuste ref. a Complemento do empenho nº 286/2019, devido ao reajuste do valor do piso salarial, data base de 01/07/2019 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/07/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.260,00. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16707 | 1007/2019 | 29/10/2019 | | GUILHERME MACIEL RODRIGUES | -48,50 E | -48,50 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16707 em 29/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19198 | 001/2019 | 29/10/2019 | | GUILHERME MACIEL RODRIGUES | 1.778,47 P | 1.778,47 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|----------|---|
| Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 18965 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 19080 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29500 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 18847 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29500 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2242/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Cuidado Farmacêutico ao Idoso CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/09/219. | | | | | | | | | | |
| 88 | 19018 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | HELENA ROCCO | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29394 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a HELENA ROCCO, liquidação 18785 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29394 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2136/2019 EVENTO(S) Reunião de presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 10/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 19087 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | HELLEN DEA BARROS MALULY | 463,52 P | 463,52 | Diária | 29561 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 18854 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29561 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2303/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Suplementos Alimentares CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 765 | 19140 | 218/2019 | 29/10/2019 | | Henrique Ribeiro Rodrigues | 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 29/10/2019 até 11/11/2019 em favor de Henrique Ribeiro Rodrigues, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 632 | 19004 | 091/2019 | 29/10/2019 | 96.669.460/0001-86 | IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA | 5.725,43 P | 5.184,38 | Nota Fiscal | 12643 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc. |
| Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 18771 do empenho 632, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 12643 ref. a Prestação de serviço de transporte, higienização, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 02/08 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 047/2019 e Pregão Eletrônico nº 037/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 19017 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | JORGE LUIS INGLESE ROMERO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29400 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a JORGE LUIS INGLESE ROMERO, liquidação 18784 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29400 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2142/2019 EVENTO(S) Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 818 | 18987 | 065/2019 | 29/10/2019 | | JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR | 44,00 P | 44,00 | Outros | Reajuste | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 |
| Pago a JOSE CARLOS REIS VILELA JUNIOR, liquidação 18754 do empenho 818, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros Reajuste ref. a Complemento do empenho nº 151/2019, devido ao reajuste do valor do piso salarial, data base de 01/07/2019 - Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 01/07/2019 a 22/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 821 | 18990 | 065/2019 | 29/10/2019 | | JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA | 360,00 P | 360,00 | Outros | Reajuste | 6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 |
| Pago a JULIANE PEREZ DE ALMEIDA SILVA, liquidação 18757 do empenho 821, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros Reajuste ref. a Complemento do empenho nº 552/2019, devido ao reajuste do valor do piso salarial, data base de 01/07/2019 - Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de 01/08/2019 a 31/12/2019. Valor Mensal: R\$ 3.260,00. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18944 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 1.008,85 P | 1.008,85 | Diária | 29511 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 18711 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29511 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2253/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 04 a 07/10/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------|---|
| 765 | 19015 | 157/2019 | 29/10/2019 | | 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 |
| Complemento de suprimento de fundo de 29/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 88 | 19019 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | LEIA JULIANA YAMAOTO | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29373 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação 18786 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29373 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2115/2019 EVENTO(S) Reunião das Comissões de Ética. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18947 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | LETICIA FRANÇA XAVIER | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29508 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 18714 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29508 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2250/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Pereira Barreto AFASTAMENTO 02 a 03/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19199 | 001/2019 | 29/10/2019 | | Liliane Ribeiro Braga | 7.503,89 P | 7.503,89 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Liliane Ribeiro Braga, liquidação 18966 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 19090 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO | 426,01 P | 426,01 | Diária | 29399 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO, liquidação 18857 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29399 ref. a Prestação de contas/complemento de Diárias nº 2141/2019 . EVENTO(S):Reunião das comissões de Ética. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:09/10 até 10/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. | | | | | | | | | | |
| 85 | 19026 | 047/2019 | 29/10/2019 | | LUCIANA CANETTO FERNANDES | 2.111,56 P | 2.111,56 | Diária | 29587 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede |
| Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 18793 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29587 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 2329/2019 EVENTO(S) 28/10/2019 - Plantão da Diretoria/Reunião de Diretoria; 29/10/2019 - Reunião do Conselho Estadual de Saúde; 30/10/2019 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público (GTASP); 31/10/2019 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio ao Serviço Público (GTASP). CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 28 a 31/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 16546 | 1006/2019 | 29/10/2019 | | LUCIMARA GOMES RODRIGUES | -89,60 E | -89,60 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16546 em 29/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 86 | 18956 | 043/2019 | 29/10/2019 | | LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI | 190,75 P | 190,75 | Diária | 29273 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 18723 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29273 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 2015/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18954 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | MARCELO FERNANDO BUZANELLI | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29519 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 18721 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29519 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2261/2019. EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Acupuntura. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 02/10/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|---------------------|-------------|--|
| 813 | 19158 | 042/2019 | 29/10/2019 | | MARCELO POLACOW BISSON | 501,62 P | 501,62 | Diária | 29390 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 18925 do empenho 813, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29390 ref. a Complemento do empenho nº 87/2019 - Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2132/2019 . EVENTO(S):Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Uso Racional de Antibióticos. CIDADE(S):São Paulo. AFASTAMENTO:27/09 até 27/09/2019.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p> | | | | | | | | | | |
| 819 | 18988 | 065/2019 | 29/10/2019 | | MARIA MARCIA LIPPELT RIBEIRO DOS SANTOS | 240,00 P | 240,00 | Outros | Reajuste | 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 18755 do empenho 819, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros Reajuste ref. a Complemento do empenho nº 169/2019, devido ao reajuste do valor do piso salarial, data base de 01/07/2019 - Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de 01/07/2019 a 09/12/2019. Valor Mensal: R\$ 1.630,00.</p> | | | | | | | | | | |
| 580 | 19009 | 123/2019 | 29/10/2019 | 11.113.153/0001-61 | MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME | 6.325,00 P | 6.325,00 | Nota Fiscal | 1281 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens |
| <p>Pago a MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME, liquidação 18776 do empenho 580, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Nota Fiscal 1281 ref. a 1) Aquisição de comendas, estojos e placas personalizadas para distribuição do prêmio Comenda do Mérito Farmacêutico, realizado pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0078/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)</p> <p>2) Aquisição de troféu para premiação dos melhores trabalhos científicos apresentados no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0078/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)</p> | | | | | | | | | | |
| 595 | 19010 | 123/2019 | 29/10/2019 | 11.113.153/0001-61 | MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME | 410,00 P | 410,00 | Nota Fiscal | 1281 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens |
| <p>Pago a MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME, liquidação 18777 do empenho 595, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Nota Fiscal 1281 ref. a Complemento ao empenho nº 580/2019 relativo ao acréscimo de 1 (uma) comenda, estojo e placa personalizada para distribuição do prêmio Comenda do Mérito Farmacêutico, realizado pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS.0078/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)</p> | | | | | | | | | | |
| 824 | 19000 | 063/2019 | 29/10/2019 | 46.156.477/0001-61 | MUNICIPIO DE COROADOS | 794,76 P | 794,76 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUNICIPIO DE COROADOS, liquidação 18767 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010523-78.2016.8.26.0077; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 824 | 18993 | 063/2019 | 29/10/2019 | 46.522.959/0001-98 | MUNICIPIO DE MAUA | 3.147,29 P | 3.147,29 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 18760 do empenho 824, Cheque 348877, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001187-79.2019.4.03.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 824 | 18999 | 063/2019 | 29/10/2019 | 46.612.032/0001-49 | MUNICIPIO DE MIRASSOL | 934,67 P | 934,67 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUNICIPIO DE MIRASSOL, liquidação 18766 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004435-83.2018.8.26.0358; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 824 | 18998 | 063/2019 | 29/10/2019 | 53.221.701/0001-17 | MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL | 1.332,03 P | 1.332,03 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| <p>Pago a MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL, liquidação 18765 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002392-43.2018.8.26.0369; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p> | | | | | | | | | | |
| 229 | 19200 | 001/2019 | 29/10/2019 | | Noemi Yoshimoto | 1.361,86 P | 1.361,86 | Folha de Pagamentos | 13º Salário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|--|
| Pago a Noemi Yoshimoto, liquidação 18967 do empenho 229, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos 13º Salário ref. a 13º salário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 227 | 19201 | 001/2019 | 29/10/2019 | | Noemi Yoshimoto | 1.819,34 P | 1.819,34 | Folha de Pagamentos | Férias | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a Noemi Yoshimoto, liquidação 18968 do empenho 227, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Férias ref. a Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 228 | 19202 | 001/2019 | 29/10/2019 | | Noemi Yoshimoto | 487,76 P | 487,76 | Folha de Pagamentos | Abono | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Noemi Yoshimoto, liquidação 18969 do empenho 228, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Abono ref. a Abono pecuniário - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 794 | 19003 | 123/2019 | 29/10/2019 | 06.051.051/0001-29 | NORTH RESTAURANTE E SERVIÇO LTDA | 348,00 P | 327,64 | Nota Fiscal | 155 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| Pago a NORTH RESTAURANTE E SERVIÇO LTDA, liquidação 18770 do empenho 794, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 155 ref. a Prestação de serviço de alimentação para os ministrantes do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos. PCS nº 0305/2019 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93). | | | | | | | | | | |
| 46 | 18946 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | OLGA REGINA SENO | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29502 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 18713 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29502 ref. a a Prestação de contas de diárias nº 2244/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Ourinhos AFASTAMENTO 01 a 02/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18948 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | PAULA SIGNORINI PESSOA | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29506 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 18715 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29506 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2248/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Limeira AFASTAMENTO 02 a 03/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18945 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 458,57 P | 458,57 | Diária | 29549 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 18712 do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Diária 29549 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2291/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S) Indaiatuba AFASTAMENTO 08 a 09/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18943 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 1.008,85 P | 1.008,85 | Nota Fiscal | 29514 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 18710 do empenho 46, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 29514 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2256/2019. EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região e reunião para a elaboração de relatório. CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 30/09 a 03/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 824 | 18995 | 063/2019 | 29/10/2019 | 45.781.176/0001-66 | PREF MUN AMERICANA | 849,37 P | 849,37 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação 18762 do empenho 824, Cheque 348879, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001796-44.2014.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 824 | 18996 | 063/2019 | 29/10/2019 | 51.885.242/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | 1.573,31 P | 1.573,31 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 18763 do empenho 824, Cheque 348880, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002449-72.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------|---|
| 824 | 18997 | 063/2019 | 29/10/2019 | 47.842.836/0001-05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | 1.778,62 P | 1.778,62 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 18764 do empenho 824, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003016-50.2018.8.26.0189; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 73 | 18985 | 063/2019 | 29/10/2019 | 45.176.005/0001-08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ | 398,54 P | 398,54 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 18752 do empenho 73, Cheque 348875, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004154-94.2009.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 824 | 18994 | 063/2019 | 29/10/2019 | 45.176.005/0001-08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ | 2.720,86 P | 2.720,86 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, liquidação 18761 do empenho 824, Cheque 348878, Outros ref. a Complemento do empenho nº 73/2019 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003031-61.2009.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. | | | | | | | | | | |
| 88 | 19085 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29539 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 18852 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29539 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2281/2019 EVENTO(S) Reunião da Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 01/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 19086 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO | 420,57 P | 420,57 | Diária | 29548 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a RAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO, liquidação 18853 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29548 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2290/2019 EVENTO(S) III Seminário Internacional de Resíduos de Serviços de Saúde CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 03/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 86 | 19021 | 043/2019 | 29/10/2019 | | ROGERIO GOMES DA SILVEIRA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 2190 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 18788 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29448 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2190/2019 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 19027 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | Simone Fatima Lisot | 1.546,73 P | 1.546,73 | Diária | 29567 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 18794 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29567 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2309/2019 EVENTO(S) 29/10/2019 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; 30/10/2019 - Reunião Plenária do Conselho Federal de . CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 30/11/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 16535 | 1006/2019 | 29/10/2019 | | THAIS SOARES GOMES | -48,07 E | -48,07 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16535 em 29/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 786 | 18581 | 1012/2019 | 29/10/2019 | 15.464.648/0001-96 | THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105 | 199,00 P | 189,05 | Nota Fiscal | 823 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a THIAGO BELCHIOR LOPES 01622187105, liquidação 18348 do empenho 786, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 823 ref. a Gravação de prompt para URA em arquivo wave e mp3, sem música de fundo, para divulgação de alteação do horário de funcionamento da sede, conforme solicitação do Depto de Atendimento. PCS.0286/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 19082 | 1004/2019 | 29/10/2019 | | THOMAS WAENY CORREA | 476,07 P | 476,07 | Diária | 29517 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Pago a THOMAS WAENY CORREA, liquidação 18849 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29517 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2259/2019 EVENTO(S) Reunião do Comitê Jovem CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 25/09/219. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|----------------------|-------------------------|--|
| 137 | 18314 | 081/2019 | 29/10/2019 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | 7.906,93 P | 7.349,49 | Fatura | 1825833 | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares |
| Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 18085 do empenho 137, Pagamento Eletrônico RC.00954/2019, Fatura 1825833 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. | | | | | | | | | | |
| 46 | 18942 | 1008/2019 | 29/10/2019 | | VALTER VIEIRA CASSIANO | 367,92 P | 367,92 | Diária | 29750 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados |
| Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 18709 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29750 ref. a Prestação de contas de diárias nº 2312/2019. EVENTO(S) 17/10/2019 - Motorista/Viagem - Jurídico; 18/10/2019 - Motorista/Viagem - Jurídico. CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 17 a 18/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 86 | 18955 | 043/2019 | 29/10/2019 | | VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU | 95,96 P | 95,96 | Diária | 29240 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 18722 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00953/2019, Diária 29240 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 1982/2019. EVENTO(S) Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S) São Carlos AFASTAMENTO 21/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 86 | 19020 | 043/2019 | 29/10/2019 | | WILSON RIGONI DA SILVA | 1.026,31 P | 1.026,31 | Diária | 29486 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais |
| Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 18787 do empenho 86, Pagamento Eletrônico RC.00952/2019, Diária 29486 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2228/2019 EVENTO(S) Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/10/2019. | | | | | | | | | | |
| 211 | 18696 | 120/2019 | 29/10/2019 | 09.520.219/0001-96 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 1.472,53 P | 1.333,37 | Nota Fiscal | 10269 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 18466 do empenho 211, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 10269 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. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19525 | 013/2019 | 30/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 9,96 P | 9,96 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19293 do empenho 190, Débito Automático 813.031.100.061.523, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 16549 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ | -77,17 E | -77,17 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16549 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 476 | 18359 | 137/2019 | 30/10/2019 | 20.526.353/0001-37 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO | 193,83 P | 193,83 | Boleto | NF 129033 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral |
| Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, liquidação 18130 do empenho 476, Pagamento Eletrônico RC.00957/2019, Boleto NF 129033 ref. a Prestação de serviços de busca de dados, notificação simples e negativação de pessoas físicas e jurídicas, perante órgãos de proteção ao crédito com abrangência nacional para período 01/06 a 20/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo Nº 025/2018 Pregão Eletrônico Nº 017/2018. | | | | | | | | | | |
| 604 | 16550 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO | -91,69 E | -91,69 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16550 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 16545 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | CAROLINA PASQUALINI DE BRITO | -5,08 E | -5,08 | 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 |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|-------------|------------|----------------------|----------|---|
| Devolução N.º 16545 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 723 | 18707 | 1012/2019 | 30/10/2019 | 22.220.761/0001-91 | CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI | 13.113,76 P | 13.113,76 | Fatura | 10 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 18477 do empenho 723, Pagamento Eletrônico Fatura, 10 ref. a Confecção de banner, locação de box truss Q15 e locação de mobiliários para a realização da "Abertura do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo". Processo Administrativo nº 007/2018, Pregão Eletrônico nº 005/2018, Ata de Registro de Preços nº 005/2018. | | | | | | | | | | |
| 758 | 18708 | 1012/2019 | 30/10/2019 | 22.220.761/0001-91 | CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI | 248,10 P | 248,10 | Fatura | 12 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 18478 do empenho 758, Pagamento Eletrônico Fatura, 12 ref. a Fornecimento de totem em MDF para a abertura do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento do Eventos. Processo Administrativo nº 007/2018, Pregão Eletrônico nº 005/2018, Ata de Registro de Preços nº 0031/2018. | | | | | | | | | | |
| 604 | 16528 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | CASSIO LUIZ XAVIER | -91,00 E | -91,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16528 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 282 | 18713 | 090/2019 | 30/10/2019 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.831,85 P | 2.831,85 | Nota Fiscal | 01850161 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 18483 do empenho 282, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 01850161 ref. a Programa de estágio para o CRF-SP, 19/04/2019 a 31/12/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo Nº 008/2015 - Dispensa de Licitação Nº 002/2015. | | | | | | | | | | |
| 708 | 19248 | 069/2019 | 30/10/2019 | 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 | 19253 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 997,14 P | 997,14 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19251 | 069/2019 | 30/10/2019 | 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 |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19249 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 105,65 P | 105,65 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19252 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 282,19 P | 282,19 | 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 | 19245 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1,50 P | 1,50 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19246 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 123,41 P | 123,41 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19239 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 691,02 P | 691,02 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19254 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5.431,51 P | 5.431,51 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19242 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 35,42 P | 35,42 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19247 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 50,29 P | 50,29 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19244 | 069/2019 | 30/10/2019 | 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 | 19250 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 643,07 P | 643,07 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19241 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 7.316,86 P | 7.316,86 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19243 | 069/2019 | 30/10/2019 | 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 | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---|------------|------------|----------------------|--------------|---|
| 708 | 19240 | 069/2019 | 30/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.017,05 P | 1.017,05 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 190 | 19238 | 013/2019 | 30/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 152,47 P | 152,47 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7 | | | | | |
| 190 | 19418 | 013/2019 | 30/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 178,61 P | 178,61 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | |
| 190 | 19418 | 013/2019 | 30/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -178,61 E | -178,61 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| | | | | | Estorno do pagamento 19418 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | |
| | | | | | Regularização da contabilização. | | | | | |
| 604 | 16554 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | ERICA FERREIRA VITOR | -79,51 E | -79,51 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | Devolução N.º 16554 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 604 | 16542 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA | -76,07 E | -76,07 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | Devolução N.º 16542 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 603 | 16708 | 1007/2019 | 30/10/2019 | | HELGA NAMIE F. MURAKAMI | -7,44 E | -7,44 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | Devolução N.º 16708 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | |
| 604 | 16532 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | JAIRO BESERRA ARAUJO | -122,00 E | -122,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | Devolução N.º 16532 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JAIRO BESERRA ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 604 | 16534 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | JONAS HENRIQUE TARDIOLI | -73,00 E | -73,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | Devolução N.º 16534 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 604 | 16529 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | LAURA REGINA AIELO ARAUJO | -68,95 E | -68,95 | 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 |
|---------|----------|-----------|------------|----------|------------------------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16529 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . |
| 604 | 16548 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | LEANDRO FAUSTINO | -156,00 E | -156,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16548 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . |
| 604 | 16540 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM | -44,93 E | -44,93 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16540 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . |
| 604 | 16543 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | -80,00 E | -80,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16543 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . |
| 604 | 16541 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | MARIANA CAMARGO MARDEGAM | -40,79 E | -40,79 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16541 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . |
| 604 | 16530 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | MARICY VINCHI LUVIZUTTO | -100,00 E | -100,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16530 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . |
| 603 | 16722 | 1007/2019 | 30/10/2019 | | MONICA FINATELI DA SILVA | -325,00 E | -325,00 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16722 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019. |
| 604 | 16527 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA | -36,87 E | -36,87 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16527 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . |
| 604 | 16544 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES | -167,00 E | -167,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16544 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . |
| 604 | 16536 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | RENATA MACEDO PEIXOTO | -28,02 E | -28,02 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| | | | | | | | | | | Devolução N.º 16536 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|--------------------|--|------------|------------|----------------------|--------------------------|--|
| 604 | 16538 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ | -250,00 E | -250,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16538 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 749 | 19008 | 1012/2019 | 30/10/2019 | 81.433.039/0001-02 | SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA | 3.090,00 P | 3.090,00 | Nota Fiscal | 3568 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral |
| Pago a SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA, liquidação 18775 do empenho 749, Pagamento Eletrônico RC.00957/2019, Nota Fiscal 3568 ref. a Aquisição de 8 pares de radiocomunicadores, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 070/2019 e Pregão Eletrônico nº 051/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 16526 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | THIAGO ALEIXO TERRA | -100,00 E | -100,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16526 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 16553 | 1006/2019 | 30/10/2019 | | THIAGO ROBERTO MIRIANI | -78,00 E | -78,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16553 em 30/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 515 | 18388 | 181/2019 | 30/10/2019 | 18.172.801/0001-08 | VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI | 388,03 P | 388,03 | Nota Fiscal | 990 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Pago a MCM SOLUTIONS TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS EIRELI, liquidação 18159 do empenho 515, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 990 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. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19011 | 067/2019 | 31/10/2019 | | ADRIANE LOPES MEDEIROS | 75,00 P | 75,00 | Reembolso | Mem. 378/19 DATEP/Congre | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ADRIANE LOPES MEDEIROS, liquidação 18778 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 378/19 DATEP/Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19069 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | AILTON HESPANHOL | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 17558 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | AILTON HESPANHOL | -126,39 E | -126,39 | Suprimento de Fundos | Complemento Outubro | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 17558 em 31/10/2019 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 08/10/2019 até 31/10/2019 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico RC.00882/2019, Suprimento de Fundos Complemento Outubro. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19029 | 067/2019 | 31/10/2019 | | ALESSANDRO SAADE | 38,70 P | 38,70 | Reembolso | Mem 359/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ALESSANDRO SAADE, liquidação 18796 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem 359/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para Participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19071 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 603 | 16694 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO | -67,00 E | -67,00 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16694 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19117 | 067/2019 | 31/10/2019 | | Amouni Mohmoud Mourad | 109,50 P | 109,50 | Reembolso | Mem. 403/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação 18884 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 403/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 12/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como moderadora, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18939 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | ANA CLÁUDIA FRAGA | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19072 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL | 250,00 P | 250,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16695 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL | -128,83 E | -128,83 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16695 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 765 | 18983 | 153/2019 | 31/10/2019 | | Ana Maria de Melo Lordelo | 2.000,00 P | 2.000,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19073 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19103 | 067/2019 | 31/10/2019 | | ANDERSON BENÇAL IDALÉCIO | 166,73 P | 166,73 | Reembolso | Mem. 399/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ANDERSON BENÇAL IDALÉCIO, liquidação 18870 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 399/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágios, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 10 e 11/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19074 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18963 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | Andre Lopes de Moraes | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Andre Lopes de Moraes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19116 | 067/2019 | 31/10/2019 | | ANE ROSALINA TRENTA COSTA | 75,00 P | 75,00 | Reembolso | Mem. 401/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ANE ROSALINA TRENTA COSTA, liquidação 18883 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 401/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 12/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19112 | 067/2019 | 31/10/2019 | | ANNE KAROLLYNE SOARES SILVA LEITE | 74,90 P | 74,90 | Reembolso | Mem. 368/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ANNE KAROLLYNE SOARES SILVA LEITE, liquidação 18879 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 368/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 765 | 18982 | 158/2019 | 31/10/2019 | | Antonio Lucio dos Santos | 800,00 P | 800,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 765 | 18932 | 180/2019 | 31/10/2019 | | Aparecida Goncalves dos Santos | 500,00 P | 500,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 765 | 17074 | 180/2019 | 31/10/2019 | | Aparecida Goncalves dos Santos | -330,20 E | -330,20 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 17074 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00865/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 499 | 18599 | 022/2019 | 31/10/2019 | | ARLI FURQUIM DORA GILIOLI | 1.793,02 P | 1.793,02 | Aluguel | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 18366 do empenho 499, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Aluguel outubro/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, valor mensal R\$1.793,02, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19526 | 013/2019 | 31/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 9,24 P | 9,24 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19294 do empenho 190, Débito Automático 813.041.000.077.487, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19527 | 013/2019 | 31/10/2019 | 00.000.000/0385-98 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,24 P | 0,24 | Contrato | Débito Serviço Cobrança | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19295 do empenho 190, Débito Automático 813.041.200.014.205, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19032 | 067/2019 | 31/10/2019 | | BRENDA GOMES VALENTE | 29,22 P | 29,22 | Reembolso | Mem. 375/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a BRENDA GOMES VALENTE, liquidação 18799 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 375/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 11/10/2019 para Participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|--|
| 732 | 19068 | 067/2019 | 31/10/2019 | | Bruna Kogici Mohammed Hateem | 188,80 P | 188,80 | Reembolso | Mem. 72/19 DATEP Cursos | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Bruna Kogici Mohammed Hateem, liquidação 18835 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 72/19 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 30/09 até 01/10/2019 para gravação do curso " Cuidado Farmacêutico na Dispensação de Psicofármacos." | | | | | | | | | | |
| 604 | 18973 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ | 200,00 P | 200,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18976 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18974 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO | 200,00 P | 200,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18919 | 067/2019 | 31/10/2019 | | CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO | 35,00 P | 35,00 | Reembolso | Mem. 199/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 18686 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 199/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento á Seccional de Guarulhos no dia 18/10/2019 para Elaboração de Relatório de Defesa de Dativo. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18969 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | CAROLINA PASQUALINI DE BRITO | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINA PASQUALINI DE BRITO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18936 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | CASSIO LUIZ XAVIER | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18979 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | CELIA MARA GUADAGNIN | 200,00 P | 200,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18896 | 067/2019 | 31/10/2019 | | Christiane Mayumi Matsunaga | 37,40 P | 37,40 | Reembolso | Mem. 198/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Christiane Mayumi Matsunaga, liquidação 18663 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 198/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 21/10/2019 para Acompanhamento de Audiência. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 850 | 19458 | 179/2019 | 31/10/2019 | 01.027.058/0001-91 | CIELO S.A. | 2.489,87 P | 2.489,87 | Contrato | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP |
| Taxa Administrativa Cielo - OUTUBRO/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|--|
| 732 | 19036 | 067/2019 | 31/10/2019 | | CINTHIA BITTENCOURT SPRICIGO | 36,00 P | 36,00 | Reembolso | Mem. 370/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP Congres Restituições e Reposições |
| <p>Pago a CINTHIA BITTENCOURT SPRICIGO, liquidação 18803 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 370/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo.</p> | | | | | | | | | | |
| 732 | 19115 | 067/2019 | 31/10/2019 | | CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS | 268,51 P | 268,51 | Reembolso | Mem. 398/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP - Congr Restituições e Reposições |
| <p>Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação 18882 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 398/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação e estaconamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dias 09, 10, 11 e 12/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação.</p> | | | | | | | | | | |
| 732 | 18920 | 067/2019 | 31/10/2019 | | CLAUDISON MARTINS COSTA | 83,87 P | 83,87 | Reembolso | Mem. SDR 254/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 18687 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. SDR 254/19 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para Participar da Reunião Geral de Delegados Regionais. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p> | | | | | | | | | | |
| 732 | 18921 | 067/2019 | 31/10/2019 | | CLAUDISON MARTINS COSTA | 20,19 P | 20,19 | Reembolso | Mem. SDR 253/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 18688 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. SDR 253/19 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 26/09/2019 para participar da reunião da Comissão de logística de Produtos de Interesse à Saúde da Seccional de Osasco. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais.</p> | | | | | | | | | | |
| 694 | 15307 | 077/2019 | 31/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | -104,13 E | -104,13 | Fatura | 377864 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Estorno do pagamento 15307 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, 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.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos outubro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 772 | 17226 | 077/2019 | 31/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | -83,78 E | -83,78 | Fatura | 383641 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Estorno do pagamento 17226 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 772, Pagamento Eletrônico , Fatura 383641 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT N0000130512 PWW9962, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos outubro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 771 | 17219 | 077/2019 | 31/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | -1.517,37 E | -1.517,37 | Fatura | 383640 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Estorno do pagamento 17219 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 771, Folha de Pagamentos , Fatura 383640 ref. a Reembolso de multas das infrações de trânsito AIT 1V6771654 QMR0896; AIT D750015311 PZO3606; AIT HVA79821153 PZO0626; AIT JRA79671580 PZO0598; AIT SIB31699329 QMQ8364; AIT SIB40962614 PZP0807; AIT SIB41339430 PZO8513, conforme solicitação do Departamento de Gestão, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos outubro/2019.</p> | | | | | | | | | | |
| 808 | 18712 | 077/2019 | 31/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | -611,56 E | -611,56 | Fatura | 390364 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| <p>Estorno do pagamento 18712 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 808, Folha de Pagamentos , Fatura 390364 ref. a Reembolso das multas por infrações de trânsito AIT 1A0306167 QMQ8364; AIT 1A0363787 HIV1325; AIT 1A0459877 QMQ8364; AIT 1A0761467 PZP0709; AIT 1A4166867 PZO2608; AIT 1A436247 QOZ515; AIT 1A7264687 PZO7526; AIT 1A7731786 QMR0896; AIT 1A7766917 QOY4109; AIT 1A777576 PZP0709; AIT 1A8275626 QMR1687 AIT 1A8577367 QMR896; AIT 1A9713687 PZO 8526; AIT 1B0321466 PZO1108; AIT 1B0802776 PZO8526; AIT 1B2197316 GBD8965; AIT1N3079963 QOZ5515; AIT 1V19332304 PZO7526; AIT 1V2658564 QOZ5515; AIT 1V3646294 QOY4109; AIT GRA45380508 PZO8513; AIT HRA44867299 QON5280; AIT HVA82501512 PZO7526; AIT J43031603 PZO0598, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 098/2014 Pregão 076/2014 Contrato CRT.0055/2015 Cláusula Sexta - Das multas e demais Reembolsos - Itens 6.1, 6.2 e 6.3.</p> <p>Estorno ref. folha de pagamentos outubro/2019.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-----------|---------|---|
| 479 | 8587 | 077/2019 | 31/10/2019 | 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | -143,33 E | -143,33 | Fatura | 352995 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos |
| Estorno do pagamento 8587 pago a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, empenho 479, Folha de Pagamentos , Fatura 352995 ref. a Reembolso de Avarias, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| Estorno ref. folha de pagamentos outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 611 | 18926 | 016/2019 | 31/10/2019 | 30.307.917/0001-02 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I | 597,65 P | 597,65 | Boleto | 041/098 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 18693 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Boleto 041/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São paulo, período de agosto e setembro2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 611 | 18927 | 016/2019 | 31/10/2019 | 30.307.917/0001-02 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I | 550,59 P | 550,59 | Boleto | 042/098 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FAO BUSINESS CENTER I, liquidação 18694 do empenho 611, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Boleto 042/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São paulo, período de agosto e setembro2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 20 | 18923 | 026/2019 | 31/10/2019 | 53.315.776/0001-67 | CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES | 608,71 P | 608,71 | Boleto | 124293 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 18690 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Boleto 124293 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. | | | | | | | | | | |
| 708 | 19304 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 35.545,76 P | 35.545,76 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19293 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 22,24 P | 22,24 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19292 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 30,44 P | 30,44 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19291 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 19.283,15 P | 19.283,15 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19297 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 93,62 P | 93,62 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 708 | 19299 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 32,00 P | 32,00 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19289 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 767,29 P | 767,29 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19294 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 621,33 P | 621,33 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19300 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 27,99 P | 27,99 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19296 | 069/2019 | 31/10/2019 | 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 | 19301 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 5,60 P | 5,60 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19290 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 1.249,94 P | 1.249,94 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19295 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 96,22 P | 96,22 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19302 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 17,92 P | 17,92 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| | | | | | Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | |
| 708 | 19303 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 4.787,26 P | 4.787,26 | 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 | 19298 | 069/2019 | 31/10/2019 | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F. | 36,27 P | 36,27 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data | | | | | | | | | | |
| 604 | 18933 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19075 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS | 200,00 P | 200,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16698 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS | -50,00 E | -50,00 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16698 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19040 | 067/2019 | 31/10/2019 | | DANIELA DE FARIA APPOLONI | 43,23 P | 43,23 | Reembolso | Mem. 386/19 Datep Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DANIELA DE FARIA APPOLONI, liquidação 18807 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 386/19 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19025 | 067/2019 | 31/10/2019 | | DANIELE GOEKINS ABREU | 42,80 P | 42,80 | Reembolso | Mem. 408/2019 DATEP Congresso | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DANIELE GOEKINS ABREU, liquidação 18792 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 408/2019 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19033 | 067/2019 | 31/10/2019 | | DANIELE REZEK DIAS | 69,50 P | 69,50 | Reembolso | Mem. 380/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a DANIELE REZEK DIAS, liquidação 18800 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 380/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 11/10/2019 para Participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19076 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | DÉBORA SOARES ROSA | 300,00 P | 300,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16699 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | DÉBORA SOARES ROSA | -208,50 E | -208,50 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16699 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19288 | 013/2019 | 31/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 164,05 P | 164,05 | 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 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| 190 | 19435 | 013/2019 | 31/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | 132,02 P | 132,02 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Taxa Administrativa Cielo s/ inscrições Congresso. | | | | | | | | | | |
| 190 | 19435 | 013/2019 | 31/10/2019 | 00.000.000/0000-00 | DIVERSOS BANCOS | -132,02 E | -132,02 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Estorno do pagamento 19435 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 190, Outros , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2019. Regularização da contabilização. | | | | | | | | | | |
| 230 | 19459 | 002/2019 | 31/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 81.749,35 P | 81.749,35 | Folha de Pagamentos | | 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 19227 do empenho 230, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Gratificações por exercício de cargos e funções, exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 854 | 19550 | 002/2019 | 31/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 31.621,78 P | 31.621,78 | Folha de Pagamentos | outubro/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 19318 do empenho 854, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 233/2019 - Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 854 | 19551 | 002/2019 | 31/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 6.070,43 P | 6.070,43 | Folha de Pagamentos | outubro/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 19319 do empenho 854, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 233/2019 - Serviços extraordinários (horas extras e DSR de empregados), exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 855 | 19552 | 002/2019 | 31/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 18.153,92 P | 18.153,92 | Folha de Pagamentos | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche |
| Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 19320 do empenho 855, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 269/2019 - Auxílio creche - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 231 | 19463 | 002/2019 | 31/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 1.003.293,69 P | 1.003.293,69 | Folha de Pagamentos | outubro/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 19231 do empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 231 | 19463 | 002/2019 | 31/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | -151,00 E | -151,00 | Folha de Pagamentos | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Estorno do pagamento 19463 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 231, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2019 ref. a Vencimentos e Salários - Exercício 2019. Estorno para ajuste da contabilização da folha de pagamentos 10/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------|---|------------|------------|----------------------|---------------------------|--|
| 232 | 19460 | 002/2019 | 31/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2.223,25 P | 2.223,25 | Folha de Pagamentos | outubro/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 19228 do empenho 232, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos outubro/2019 ref. a Adicional noturno, exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 817 | 19461 | 002/2019 | 31/10/2019 | | DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 3.415,75 P | 3.415,75 | Folha de Pagamentos | outubro/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 19229 do empenho 817, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos outubro/2019 ref. a Complemento do empenho nº 270/2019 - Auxílio educação - Exercício 2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19038 | 067/2019 | 31/10/2019 | | ELAINE BORTOLETI DE ARAUJO | 35,87 P | 35,87 | Reembolso | Mem. 384/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ELAINE BORTOLETI DE ARAUJO, liquidação 18805 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 384/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19035 | 067/2019 | 31/10/2019 | | ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO | 69,00 P | 69,00 | Reembolso | Mem. 376/2019 DAT | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação 18802 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 376/2019 DATEP Congresso. ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 11/10/2019 para Participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18971 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18889 | 067/2019 | 31/10/2019 | | ELI CRISTIANO DE MENESES | 26,42 P | 26,42 | Reembolso | Mem . SDR 249/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18656 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem . SDR 249/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Seccional de Bragança Paulista no dia 09/10/2019 para plantão na Seccional Bragança Paulista. Conforme solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18978 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | ERICA FERREIRA VITOR | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ERICA FERREIRA VITOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19077 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | ERIKA KLINKERFUS | 250,00 P | 250,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19104 | 067/2019 | 31/10/2019 | | EVERTON BORGES | 62,65 P | 62,65 | Reembolso | Mem. 407/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a EVERTON BORGES, liquidação 18871 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 407/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 12/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19078 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA | 300,00 P | 300,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 765 | 18602 | 154/2019 | 31/10/2019 | | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 603 | 19079 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19058 | 067/2019 | 31/10/2019 | | FERNANDO BATISTA DA COSTA | 40,00 P | 40,00 | Reembolso | Mem. 371/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a FERNANDO BATISTA DA COSTA, liquidação 18825 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 371/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19081 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | FLAVIA CRISTINA CAMPOS | 400,00 P | 400,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16704 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | FLAVIA CRISTINA CAMPOS | -12,20 E | -12,20 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16704 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18966 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO MOTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19059 | 067/2019 | 31/10/2019 | | FÚLVIO SCHIAVO | 47,37 P | 47,37 | Reembolso | Mem. 387/19 Datep Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a FÚLVIO SCHIAVO, liquidação 18826 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 387/19 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19118 | 067/2019 | 31/10/2019 | | GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA | 95,90 P | 95,90 | Reembolso | Mem. 406/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GERALDO ALÉCIO DE OLIVEIRA, liquidação 18885 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 406/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11 e 12/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16705 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | Giselle Maria Beneti | -691,00 E | -691,00 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16705 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|----------------------|---------------------------|--|
| 603 | 19088 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | Giselle Maria Beneti | 400,00 P | 400,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19092 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | GUILHERME MACIEL RODRIGUES | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19102 | 067/2019 | 31/10/2019 | | GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS | 141,38 P | 141,38 | Reembolso | Mem. 402/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 18869 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 402/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágios, devido ao seu deslocamento a São paulo, dias 10 e 11/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como moderador, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19093 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | HELGA NAMIE F. MURAKAMI | 400,00 P | 400,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HELGA NAMIE F. MURAKAMI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19101 | 067/2019 | 31/10/2019 | | HELLEN DEA BARROS MALULY | 535,52 P | 535,52 | Reembolso | Mem. 393/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 18868 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 393/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de combustível, alimentação e pedágios, devido ao seu deslocamento a São paulo, dias 08, 09, 11 e 13/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19094 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | IRENE DOS SANTOS JACOB MORI | 250,00 P | 250,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19095 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO | 600,00 P | 600,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19105 | 067/2019 | 31/10/2019 | | ISRAEL MURAKAMI | 23,90 P | 23,90 | Reembolso | Mem. 405/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18872 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 405/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18898 | 067/2019 | 31/10/2019 | | JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO | 16,41 P | 16,41 | Reembolso | Mem. 196/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 18665 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 196/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento a Seccional de São José dos Campos no dia 15/10/2019 para Audiência. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19096 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI | 200,00 P | 200,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------|--------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|--|
| 500 | 18593 | 022/2019 | 31/10/2019 | | JOÃO ANTONIO GILIOLI | 1.793,03 P | 1.793,03 | Aluguel | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação 18360 do empenho 500, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Aluguel outubro/2019 ref. a 50% referente à locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; valor mensal R\$1.683,15, conforme solicitação, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação Nº 008/2015. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18958 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | JONAS HENRIQUE TARDIOLI | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18957 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | Jose Antonio Amorosino Junior | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 370 | 19141 | 027/2019 | 31/10/2019 | | JOSE DANTAS GRION JUNIOR | 2.057,29 P | 2.045,79 | Aluguel | outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação 18908 do empenho 370, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Aluguel outubro/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 - 100% | | | | | | | | | | |
| 732 | 19030 | 067/2019 | 31/10/2019 | | JOSE FERREIRA MARCOS | 50,00 P | 50,00 | Reembolso | Mem. 358/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Datep Congres Restituições e Reposições |
| Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação 18797 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 358/19 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para Participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19028 | 067/2019 | 31/10/2019 | | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS VIEIRA | 38,21 P | 38,21 | Reembolso | Mem 361/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP Congres Restituições e Reposições |
| Pago a JOSÉ RICARDO DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 18795 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem 361/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para Participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19067 | 067/2019 | 31/10/2019 | | JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA | 405,86 P | 405,86 | Reembolso | Mem. 394/19 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, DATEP Congres Restituições e Reposições |
| Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 18834 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 394/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no período de 09 até 12/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Moderador. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16712 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | JULIANA KARINA FUDALHES | -75,00 E | -75,00 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16712 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19098 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | JULIANA KARINA FUDALHES | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19099 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | JULIANA TRANZILLO COPOLETE | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 18785 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | -140,00 E | -140,00 | Suprimento de Fundos | out/2019 compl | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 18785 em 31/10/2019 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 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Suprimento de Fundos out/2019 compl. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19100 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19107 | 067/2019 | 31/10/2019 | | KARINA DE OLIVEIRA FATEL | -65,90 E | -65,90 | Reembolso | Mem. 382/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Estorno do pagamento 19107 pago a KARINA DE OLIVEIRA FATEL, empenho 732, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 382/19 DATEP - Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida no dia 11/10/2019 para participar do XX Congresso Farmaceutico de São Paulo como ministrante. Devido erro no pagamento RC.00960/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19107 | 067/2019 | 31/10/2019 | | KARINA DE OLIVEIRA FATEL | 65,90 P | 65,90 | Reembolso | Mem. 382/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a KARINA DE OLIVEIRA FATEL, liquidação 18874 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 382/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19119 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | LARISSA ALTAVA DE ARAUJO | 300,00 P | 300,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 18937 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | LAURA REGINA AIELO ARAUJO | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LAURA REGINA AIELO ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 765 | 18601 | 157/2019 | 31/10/2019 | | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 18972 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 732 | 19057 | 067/2019 | 31/10/2019 | | LEILIANE RODRIGUES MARCATO | 40,80 P | 40,80 | Reembolso | Mem. 363/19 Datep Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LEILIANE RODRIGUES MARCATO, liquidação 18824 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 363/19 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|----------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|---|
| 603 | 19120 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | LETICIA FRANÇA 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 603 | 19121 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA | 300,00 P | 300,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 732 | 18890 | 067/2019 | 31/10/2019 | | LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA | 26,20 P | 26,20 | Reembolso | Mem 197/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 18657 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem 197/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Sede no dia 21/10/2019 para Relatório de Conclusão. Conforme Solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 603 | 16718 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | LUCAS TADASHI ENOMOTO | -124,35 E | -124,35 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16718 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19122 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | LUCAS TADASHI ENOMOTO | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 765 | 18587 | 177/2019 | 31/10/2019 | | Luciana Maria Leite Ferraz | 4.000,00 P | 4.000,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 18970 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | LUCIMARA GOMES RODRIGUES | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 18636 | 1004/2019 | 31/10/2019 | | LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA | -58,85 E | -58,85 | Diária | 29219 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões |
| Crédito em conta em 31/10/2019, ref. a devolução de saldo de diária. Estorno do pagamento 18636 pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, empenho 88, Depósito , Diária 29219 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18984 | 067/2019 | 31/10/2019 | | LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI | 63,10 P | 63,10 | Reembolso | Mem. SDR 256/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 18751 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. SDR 256/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Bauru no dia 16/10/2019 para Mesa de Abertura na Unip de Bauru. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19123 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | MARARRUBIA BOTELHO | 400,00 P | 400,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------|----------------------------------|----------|------------|----------------------|---------------------------|--|
| 603 | 16719 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | MARARRUBIA BOTELHO | -60,50 E | -60,50 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16719 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 18786 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | MARCELA ALVES MURÇA | -46,00 E | -46,00 | Suprimento de Fundos | out/19 compl | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 18786 em 31/10/2019 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 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Suprimento de Fundos out/19 compl. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19124 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | MARCELA ALVES MURÇA | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 732 | 18899 | 067/2019 | 31/10/2019 | | MARCELO SAHIUM BARRIONOVO | 83,47 P | 83,47 | Reembolso | Mem. SDR 250/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 18666 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. SDR 250/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a Barretos no dia 30/09/2019 para Plantão na Seccional. Conforme Solicitação da Secretaria dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19066 | 067/2019 | 31/10/2019 | | MARCO AURELIO POE SANTANA | 285,40 P | 285,40 | Reembolso | Mem. 377/2019 DAT | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 18833 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 377/2019 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 09/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Moderador. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18964 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18967 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19111 | 067/2019 | 31/10/2019 | | MARIANA ASSOLANT RODRIGUES | 75,00 P | 75,00 | Reembolso | Mem. 369/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARIANA ASSOLANT RODRIGUES, liquidação 18878 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 369/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 10/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19108 | 067/2019 | 31/10/2019 | | MARIANA BARROS PIMENTEL NOGUEIRA | 58,90 P | 58,90 | Reembolso | Mem. 381/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARIANA BARROS PIMENTEL NOGUEIRA, liquidação 18875 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 381/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18965 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | MARIANA CAMARGO MARDEGAM | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18938 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | MARICY VINCHI LUVIZUTTO | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19125 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 603 | 16721 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL | -70,00 E | -70,00 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16721 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 765 | 19014 | 162/2019 | 31/10/2019 | | Mhamad Ahmad Mourad | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 732 | 18897 | 067/2019 | 31/10/2019 | | MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI | 22,17 P | 22,17 | Reembolso | Mem. 195/19 SCE | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 18664 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 195/19 SCE ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados ao seu comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 15/10/2019 para Tramitação de Processo. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19126 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | MONICA FINATELI DA SILVA | 400,00 P | 400,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 345 | 19097 | 168/2019 | 31/10/2019 | 15.266.912/0001-87 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. | 6.444,21 P | 6.293,88 | Nota Fiscal | 82293 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., liquidação 18864 do empenho 345, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Nota Fiscal 82293 ref. a Prestação de serviço de pagamento eletrônico de passagens automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, período de maio a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 026/2019 - Inexigibilidade de Licitação nº 001/2019, com base no Art. 25, da Lei 8.666/93. | | | | | | | | | | |
| 264 | 18768 | 136/2019 | 31/10/2019 | 25.136.184/0001-42 | NET BENEFICIOS LTDA | -16.392,53 E | -16.392,53 | Fatura | 285104 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Estorno do pagamento 18768 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 264, Pagamento Eletrônico , Fatura 285104 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP; março a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoais, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019. | | | | | | | | | | |
| Estorno ref. folha de pagamentos 10/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19039 | 067/2019 | 31/10/2019 | | NEUZA TAEKO O. FUKUMORI | 32,10 P | 32,10 | Reembolso | Mem. 385/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a NEUZA TAEKO O. FUKUMORI, liquidação 18806 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 385/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como ministrante. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------|------------|----------|---|-----------|------------|----------------------|---------------|---|
| 603 | 19127 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | Onofre Pinto Ferreira | 300,00 P | 300,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 603 | 19128 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | OTÁVIO PELEGRINO ROCHA | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 603 | 16724 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | OTÁVIO PELEGRINO ROCHA | -123,00 E | -123,00 | Suprimento de Fundos | Outubro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16724 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00854/2019, Suprimento de Fundos Outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 16551 | 1006/2019 | 31/10/2019 | | PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS | -123,00 E | -123,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 16551 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00853/2019, Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 18975 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS | 200,00 P | 200,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18935 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19129 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | PAULA SIGNORINI PESSOA | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 603 | 18787 | 1007/2019 | 31/10/2019 | | PAULA SIGNORINI PESSOA | -299,43 E | -299,43 | Suprimento de Fundos | out/19 compl | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Devolução N.º 18787 em 31/10/2019 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 22/10/2019 até 31/10/2019 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00938/2019, Suprimento de Fundos out/19 compl. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19130 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | Paulo Roberto Ribeiro de Souza | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Débito Autorizado , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 18961 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS | 150,00 P | 150,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19034 | 067/2019 | 31/10/2019 | | PEDRO PAULO DIAS JUNIOR | 69,50 P | 69,50 | Reembolso | Mem. 379/2019 DAT | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a PEDRO PAULO DIAS JUNIOR, liquidação 18801 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 379/2019 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 11/10/2019 para Participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19062 | 067/2019 | 31/10/2019 | | PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ | 80,71 P | 80,71 | Reembolso | Mem. 364/19 Datep Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a PRISCILA ESPOZITO DE SOUZA LUZ, liquidação 18829 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 364/19 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo nos dias 10 e 12/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19110 | 067/2019 | 31/10/2019 | | PRISCILA RODRIGUES | 60,90 P | 60,90 | Reembolso | Mem. 373/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a PRISCILA RODRIGUES, liquidação 18877 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 373/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 712 | 17555 | 087/2019 | 31/10/2019 | 61.590.816/0001-07 | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | -2.908,14 E | -2.908,14 | Nota Fiscal | 01330884 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico |
| Estorno do pagamento 17555 pago a PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 712, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 01330884 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. | | | | | | | | | | |
| Estorno ref. folha de pagamento outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19061 | 067/2019 | 31/10/2019 | | RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 60,90 P | 60,90 | Reembolso | Mem. 392/2019 Date | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 18828 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 392/2019 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19063 | 067/2019 | 31/10/2019 | | RALPH SANTOS OLIVEIRA | -62,90 E | -62,90 | Reembolso | Mem. 366/19 Datep Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Estorno do pagamento 19063 pago a RALPH SANTOS OLIVEIRA, empenho 732, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 366/19 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para participar do XX Congresso Farmaceutico de São Paulo como moderador. Devido erro no pagamento RC RC.00960/2019 | | | | | | | | | | |
| 732 | 19063 | 067/2019 | 31/10/2019 | | RALPH SANTOS OLIVEIRA | 62,90 P | 62,90 | Reembolso | Mem. 366/19 Datep Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a RALPH SANTOS OLIVEIRA, liquidação 18830 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 366/19 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Moderador. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18968 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES | 200,00 P | 200,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18960 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | RENATA MACEDO PEIXOTO | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|---|--------------|------------|----------------------|---------------------------|--|
| 603 | 19131 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | RIANE COSTA MATSUZAKI | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 603 | 19132 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | RICARDO MORAES PEREIRA | 400,00 P | 400,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de RICARDO MORAES PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 604 | 18941 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | SAMUEL ALBERTINI FERRAZ | 200,00 P | 200,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19060 | 067/2019 | 31/10/2019 | | SAMUEL AMANO MAXIMO | 94,91 P | 94,91 | Reembolso | Mem. 404/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a SAMUEL AMANO MAXIMO, liquidação 18827 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 404/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18962 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ | 250,00 P | 250,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 265 | 17557 | 083/2019 | 31/10/2019 | 69.034.668/0001-56 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A | -32.644,50 E | -32.644,50 | Nota Fiscal | 876717 | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição |
| Estorno do pagamento 17557 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 265, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 876717 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 10/2019. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19023 | 067/2019 | 31/10/2019 | | SORAYA MARIA ZANDIM MACIEL DIAS FERREIRA | 45,60 P | 45,60 | Reembolso | Mem. 367/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a SORAYA MARIA ZANDIM MACIEL DIAS FERREIRA, liquidação 18790 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 367/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19064 | 067/2019 | 31/10/2019 | | STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA | 50,78 P | 50,78 | Reembolso | Mem. 411/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a STEPHANIE DE SOUZA COSTA VIANA, liquidação 18831 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 411/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo nos dias 11 e 12/10/2019 para participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como Moderador. | | | | | | | | | | |
| 732 | 18900 | 067/2019 | 31/10/2019 | | SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA | 72,36 P | 72,36 | Reembolso | Mem. SDR 235/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 18667 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. SDR 235/2019 ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados a sua ida a São Paulo no dia 21/09/2019 para Reunião dos Delegados Regionais. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19133 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 34 | 18733 | 097/2019 | 31/10/2019 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 17.922,36 P | 16.228,70 | Nota Fiscal | 97479 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática |
| Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 18500 do empenho 34, Pagamento Eletrônico Nota Fiscal, 97479 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. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19114 | 067/2019 | 31/10/2019 | | THAIS COELHO LIMA | 63,90 P | 63,90 | Reembolso | Mem. 389/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a THAIS COELHO LIMA, liquidação 18881 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 389/19 DATEP - Congresso ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18959 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | THAIS SOARES GOMES | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18934 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | THIAGO ALEIXO TERRA | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de THIAGO ALEIXO TERRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 18977 | 1106/2019 | 31/10/2019 | | THIAGO ROBERTO MIRIANI | 100,00 P | 100,00 | Suprimento de Fundos | Novembro/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de THIAGO ROBERTO MIRIANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2019. | | | | | | | | | | |
| 137 | 18314 | 081/2019 | 31/10/2019 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -7.283,52 E | -7.283,52 | Fatura | 1825833 | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares |
| Estorno do pagamento 18314 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Folha de Pagamentos , Fatura 1825833 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 outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 137 | 18314 | 081/2019 | 31/10/2019 | 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | -557,44 E | -557,44 | Fatura | 1825833 | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares |
| Estorno do pagamento 18314 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 137, Pagamento Eletrônico , Fatura 1825833 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 outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19134 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | VALDEMIR CELIO RIBAS | 400,00 P | 400,00 | Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |
| Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------|------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 732 | 19106 | 067/2019 | 31/10/2019 | | VALTER DIAS DA SILVA | 195,97 P | 195,97 | Reembolso | Mem. 71/19 DATEP - Cursos | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 18873 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 71/19 DATEP - Cursos ref. a Reembolso de despesas de deslocamento combustível e pedágios, devido ao seu deslocamento a São Carlos, dias 08 a 09/10/2019, para a gravação do curso "Interações de medicamentos com álcool e alimentos", conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19031 | 067/2019 | 31/10/2019 | | VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO | 48,70 P | 48,70 | Reembolso | Mem. 357/2019 Date | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação 18798 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 357/2019 Datep Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 12/10/2019 para Participar do XX Congresso farmacêutico de São Paulo como Ministrante. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19113 | 067/2019 | 31/10/2019 | | VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO | 60,90 P | 60,90 | Reembolso | Mem. 372/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a VANESSA DE ANDRADE CONCEIÇÃO, liquidação 18880 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 372/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 732 | 19037 | 067/2019 | 31/10/2019 | | VANIA RODRIGUES LEITE E SILVA | 101,00 P | 101,00 | Reembolso | Mem. 388/19 DATEP Congres | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a VANIA RODRIGUES LEITE E SILVA, liquidação 18804 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 388/19 DATEP Congresso ref. a Complemento do empenho nº 100/2019 - Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados à sua ida a São Paulo no dia 10/10/2019 para Participar do XX Congresso Farmacêutico de São Paulo como ministrante. | | | | | | | | | | |
| 603 | 19135 | 1107/2019 | 31/10/2019 | | VITOR SCAGLIONE | 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 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 732 | 19109 | 067/2019 | 31/10/2019 | | VIVIAN CAROLINE ESPÍRITO SANTO | 66,50 P | 66,50 | Reembolso | Mem. 374/19 DATEP - Congr | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a VIVIAN CAROLINE ESPÍRITO SANTO, liquidação 18876 do empenho 732, Pagamento Eletrônico RC.00960/2019, Reembolso Mem. 374/19 DATEP - Congresso ref. Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 11/10/2019, para a participação no XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, como ministrante, conforme solicitação. | | | | | | | | | | |
| 208 | 17556 | 084/2019 | 31/10/2019 | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | -6.881,03 E | -6.881,03 | Nota Fiscal | 07534223 | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação |
| Estorno do pagamento 17556 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA, empenho 208, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 07534223 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 outubro/2019. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 1397 | | | | | | 5.687.289,87 | 5.545.489,32 | | | |
| Total de estornos: 174 | | | | | | -875.657,53 | -875.657,53 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 4.669.831,79 | | | |